Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 116
Sitzung vom 22/02/2022
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmann	Arno Kompatscher	Presidente
Landeshauptmannstellvertr.	Waltraud Deeg	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Giuliano Vettorato	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Daniel Alfreider	Vicepresidente
Landesräte	Philipp Achammer	Assessori
	Massimo Bessone	
	Maria Hochgruber Kuenzer	
	Thomas Widmann	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

Dreijahresplan der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2022 - 2024

Oggetto:

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2022 - 2024

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. G.S. 1 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Die Landesregierung hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

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

Die Absätze 5, 8 und 60 des Artikel 1 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, sehen die Erstellung eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung sowohl von Seiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen, als auch von Seiten weiterer öffentlicher Verwaltungen vor - darunter die Regionen, die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften sowie die öffentlichen Körperschaften und privatrechtlichen Rechtssubjekte, die von genannten Verwaltungen kontrolliert werden.

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

Mit eigenem Beschluss Nr. 1309 vom 11. November 2014 wurde der Dreijahresplan der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zur Vorbeugung der Korruption für den Zeitraum 2013-2016 genehmigt.

Innerhalb der Landesverwaltung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Erhebung und Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten sowie die Bewertung von deren Risikostufe vorzunehmen.

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Schulungsveranstaltungen zwecks spezifischer Fortbildung in den vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung ermittelten Bereichen durchgeführt. Genannte Schulungen sind in den jeweiligen Jahresberichten des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung aufgelistet.

In den Monaten November und Dezember 2016 haben mehrere Fortbildungseinheiten über die Modalitäten des Risikomanagements stattgefunden. Im Rahmen der besagten Schulungen, an denen Vertreter sämtlicher Organisationseinheiten der Landesverwaltung teilgenommen haben, wurden die Techniken des Risikomanagements vertieft.

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:

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

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

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

Con propria deliberazione n. 1309 del 11 novembre 2014 è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il 2013-2016.

All’interno dell’amministrazione provinciale sono state intraprese diverse attività per la mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del corrispondente livello di rischio.

Nel corso degli anni si sono svolti diversi momenti di incontro, riservati alla formazione specifica nei settori individuati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Di tali corsi di formazione si è dato conto nelle relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre del 2016 sono stati organizzati diversi incontri formativi, dedicati alle modalità della gestione del rischio. Nell’ambito di tali incontri, ai quali hanno partecipato rappresentanti di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, sono state approfondite le tecniche di gestione del rischio.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Im Zuge der Ausarbeitung des darauffolgenden Dreijahresplans wurde sowohl ein Gutachten der Prüfstelle, als auch die Stellungnahmen der Generaldirektion und der Abteilung Personal eingeholt. Unter Berücksichtigung des Inhalts dieser Stellungnahmen wurde der ursprüngliche Entwurf des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017 - 2019 teilweise überarbeitet und schließlich mit Beschluss Nr. 1104 vom 17. Oktober 2017 genehmigt.

In sede di elaborazione del successivo piano triennale si sono acquisiti il parere dell'Organismo di valutazione, nonché le prese di posizione della Direzione generale e della Ripartizione Personale. Alla luce del contenuto di tali prese di posizione, l'originaria bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2017-2019 è stata parzialmente modificata ed infine approvata con deliberazione n. 1104 del 17 ottobre 2017.

Mit der nächsten Anpassung wurde auch die Erhebung der Verwaltungstätigkeit der Ressortdirektionen vorgenommen, insofern den Ressorts auch verwaltungstechnische Aufgaben zugeteilt wurden.

Con l'aggiornamento successivo si è poi proceduto a rilevare anche l'attività amministrativa svolta dalle direzioni di dipartimento, laddove ai dipartimenti siano affidate anche attività di tipo amministrativo.

Am 8. Mai 2018 wurde dann mit Beschluss der Landesregierung Nr. 393 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2018-2020 genehmigt.

In data 8 maggio 2018 è stato quindi approvato con delibera della Giunta provinciale n. 393 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2018-2020.

Gegen Ende Oktober 2018 wurde eine Fortbildungsveranstaltung zur Thematik Risk Management abgehalten, die insbesondere für die Strukturen gedacht war, die in den Bereichen der Korruptionsvorbeugung und Transparenz unterstützende Tätigkeit leisten.

A fine ottobre 2018 ha avuto luogo un corso di formazione in tema di risk management, dedicato in particolare alle strutture che svolgono attività di supporto nei settori della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Im Dezember 2018 wurden wiederum die Erhebungstabellen an sämtliche Organisationseinheiten übermittelt, damit diese einerseits die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten aktualisieren und andererseits das Monitoring der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen durchführen.

Nel corso del mese di dicembre 2018 sono state nuovamente inviate a tutte le strutture organizzative le tabelle di rilevazione, affinché le medesime procedessero ad aggiornare la mappatura delle attività a rischio corruttivo, nonché a svolgere il monitoraggio sulle misure di prevenzione di carattere specifico.

Die geplante Übertragung der Erhebungen, welche 2018 mittels Verwendung von Excel-Tabellen durchgeführt werden, in eine eigene digitale Plattform, um die Abläufe im Bereich des Risikomanagements zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, musste auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten auf Frühjahr 2019 verschoben werden.

Il pianificato riversamento delle rilevazioni, effettuate nel 2018 tramite l'utilizzo di tabelle excel, in un'apposita piattaforma digitale, al fine di snellire e rendere più efficienti le procedure in materia di risk management, a causa di complicazioni di carattere organizzativo ha dovuto essere spostato alla primavera dell'anno 2019.

Auch mit Bezug auf die Aktualisierung für das Jahr 2019 haben einige Organisationseinheiten ihre vollständig ausgefüllten und korrigierten Erhebungstabellen mit Verspätung übermittelt.

Anche con riguardo all'aggiornamento per l'anno 2019 alcune strutture organizzative hanno restituito in ritardo le proprie tabelle di rilevazione, debitamente compilate e corrette.

Am 30. April 2019 wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 317 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Zeitraum 2019-2021 genehmigt.

In data 30 aprile 2019 è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 317 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il 2019-2021.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Im Laufe des Jahres 2019 wurde unterstützend für die Tätigkeit aller Subjekte, die sich mit dem Risk Management befassen, die Implementierung der digitalen Plattform Gzoom vorgenommen.

Die Plattform findet auch für die Phase des Monitorings der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen, die von den einzelnen Strukturen identifiziert werden, Anwendung, wobei das Monitoring bei der Genehmigung des Plans 2020-2022 nicht angeführt wurde. Die Aktualisierung der Erhebungstabellen, die einen relevanten Abschnitt des Planes darstellen, hat demnach mittels Verwendung der digitalen Plattform erfolgen können.

Am 28. Jänner 2020 wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 45 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2020-2022 genehmigt.

Am 2. April hat der AKTB daraufhin das eigene Dekret Nr. 5346 verabschiedet, betreffend die Ergebnisse des Monitorings der für das Jahr 2019 geplanten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen.

Am 16. März 2021 wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 232 der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für den Zeitraum 2021-2023 genehmigt, wobei die Staatlichen Antikorruptionsbehörde den Termin für die Genehmigung auf den 30. April 2021 verschoben hatte.

Am 12. April 2021 hat der AKTB daraufhin das eigene Dekret Nr. 6399 verabschiedet, betreffend die Ergebnisse des Monitorings der für das Jahr 2020 geplanten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen.

Das Monitoring der für 2020 programmierten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen wurde den einzelnen Organisationseinheiten anvertraut und wurde zeitgleich mit der Erstellung des Performanceberichtes vorgenommen, um die Planungsinstrumente zu koordinieren.

Auch heuer findet das Monitoring der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen zeitgleich mit der Erstellung des Performanceberichtes der Verwaltung statt.

Nell'arco dell'anno 2019 si è data esecuzione all'implementazione della piattaforma digitale Gzoom in funzione di supporto di lavoro per l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio.

La piattaforma trova utilizzo anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dalle singole strutture, di cui non si è dato conto in sede di approvazione del piano 2020-2022. L'aggiornamento delle mappature di rilevazione, che costituiscono una parte essenziale del piano 2020-2022, è pertanto potuto avvenire con l'utilizzo della piattaforma digitale.

In data 28 gennaio 2020 è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 45 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020-2022.

In data 2 aprile 2020 il RPCT ha successivamente emanato il proprio decreto n. 5346, recante gli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2019.

In data 16 marzo 2021 è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 232 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2021-2023, il cui termine di approvazione era stato differito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al 30 aprile 2021.

In data 12 aprile 2021 il RPCT ha successivamente emanato il proprio decreto n. 6399, recante gli esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2020.

Il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2020 è stato affidato alle singole strutture organizzative ed è avvenuto contestualmente all'elaborazione della Relazione sulla performance, in modo da coordinare gli strumenti di programmazione.

Anche quest'anno il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche sta avvenendo contestualmente all'elaborazione della Relazione sulla performance dell'amministrazione.

Für die Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024 hat man die im Jahr 2021 geltende Führungsstruktur berücksichtigt.

Die verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden in die Erstellung des Plans miteinbezogen. Dieselbe Einbeziehung ist für die Phase des Monitorings der mit diesem Plan festgelegten spezifischen Maßnahmen vorgesehen.

Mit der Anpassung der Risikoerhebung an die in der Anlage 1 des Nationalen Antikorruptionsplanes vom 13. November 2019 vorgesehenen Neuheiten war eine Reorganisation und teilweise Neuverteilung der im System enthaltenen Prozesse erforderlich, mit einer starken Einbeziehung der Strukturen.

Die Anpassungen der digitalen Plattform an die Anweisungen gemäß Anlage 1 von AKP 2019 wurden den Antikorruptionsreferenten und ihren Delegierten durch einen Kurs mitgeteilt, der in Form von Video-Tutorials ausgeführt wurde. Der Kurs wurde im Vorjahr angepasst.

Die Plattform findet auch für die Phase des Monitorings der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen, die von den einzelnen Strukturen identifiziert werden, Anwendung. Das Monitoring wird bei der Genehmigung dieses Plans nicht angeführt.

Die Aktualisierung der Erhebungstabellen, die einen relevanten Abschnitt des Planes darstellen, ist mittels Verwendung der digitalen Plattform erfolgt.

Die Erhebungen sind gegenständlichem Dokument in Auszugsform beigefügt.

Die bis dato getätigte Analyse ist als ein Prozess anzusehen, welcher noch weiterer Erhebungen bedarf.

Im vorliegenden Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz wurde vor allem der Stand der Umsetzung der im letzten Dreijahresplan vorgesehenen allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen wiedergegeben, sowie die von den einzelnen Organisationseinheiten aktualisierte Bestands-aufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse, Phasen, Tätigkeiten.

Ai fini dell'elaborazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2022-2024 si è avuto riguardo alla struttura dirigenziale vigente per l'anno 2021.

Le diverse strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono state coinvolte nella predisposizione del presente piano. Analogo coinvolgimento è previsto per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate con il presente piano.

Con l'adeguamento della mappatura alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA emanato in data 13 novembre 2019 è stato necessario disporre una riorganizzazione e parziale redistribuzione di parte dei processi presenti a sistema, con un forte coinvolgimento delle strutture.

Gli adeguamenti della piattaforma digitale alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 sono stati portati a conoscenza di Referenti anticorruzione e loro Delegati per il tramite di un corso, che si è svolto sotto forma di video-tutorials. Il corso è stato aggiornato nel corso dell'anno scorso.

La piattaforma trova utilizzo anche per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dalle singole strutture, di cui non si darà conto in sede di approvazione del presente piano.

L'aggiornamento delle mappature di rilevazione, che costituiscono una parte essenziale del piano, è avvenuto con l'utilizzo della piattaforma digitale.

Le mappature vengono allegate al presente documento sotto forma di estratto.

L'analisi fin qui svolta rappresenta un processo in fase di perfezionamento.

Nel presente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ha dato conto, in particolare, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione generali previste nel precedente piano triennale, nonché della mappatura di processi, fasi, attività a rischio corruttivo, aggiornata dalle singole strutture organizzative.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

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

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

In der Intention die Planungsinstrumente zu integrieren wurde von der Verwaltung die für das Risikomanagement verwendete Plattform auch für die Module der operativen und strategischen Performance, des Personalbedarfs und der Verwaltungsverfahren angewandt.

Nell'intento di integrare gli strumenti di pianificazione, la piattaforma utilizzata per la gestione del rischio è stata estesa dall'amministrazione anche ai moduli dedicati alla performance strategica ed operativa, al fabbisogno del personale ed ai procedimenti amministrativi.

Es wurde versucht, eine digitale Verknüpfung zwischen den Bereichen zu erstellen, die im zukünftigen Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) gemäß Artikel 6 GD. Nr. 80/2021, umgewandelt mit Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021, einfließen sollen.

Si è cercato di creare a livello digitale un collegamento tra le varie materie, che andranno a confluire nel futuro Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021.

Diesbezüglich ist noch die Verabschiedung der erforderlichen Umsetzungsdekrete sowie der Vorlage für den Planentwurf ausständig.

A tale riguardo le amministrazioni sono ancora in attesa dell'emanazione dei necessari decreti attuativi nonché dello schema di piano tipo.

Mit Beschluss Nr. 212 vom 2. April 2019 hat die Landesregierung die Aufgaben des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und des Transparenzbeauftragten in der Landesverwaltung wieder vereint und beide Funktionen dem Generalsekretär des Landes übertragen. Die zwei mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 1247 und 1248 vom 4. November 2014 getrennten Rollen wurden unter die Koordinierungstätigkeit einer einzigen Führungskraft geführt.

Con delibera n. 212 del 2 aprile 2019 la Giunta provinciale ha riunito nuovamente le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza dell'amministrazione provinciale, conferendo entrambi i compiti al Segretario generale della Provincia. I due ruoli, precedentemente separati con le delibere della Giunta provinciale n. 1247 e 1248 di data 4 novembre 2014, sono stati ricondotti al coordinamento di un'unica figura dirigenziale.

Auf diese Weise wurde den Anweisungen der Staatlichen Antikorruptionsbehörde Folge geleistet; da diese unterstreicht, dass die Ausübung beider Funktionen in der Regel einer einzigen Figur übertragen werden sollten.

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

Die Landesregierung hat in den Entwurf des gegenständlichen Planes Einsicht genommen und dessen strategische Ziele genehmigt.

La Giunta provinciale ha preso visione della bozza del presente piano e ne ha approvato gli obiettivi strategici.

Auch in diesem Jahr wurde der Termin für die Genehmigung von der Staatlichen Antikorruptionsbehörde auf den 30. April verschoben.

Anche quest'anno l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito il termine di approvazione del piano al 30 aprile.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Mit dem vorliegendem Plan 2022-2024 wird der Namen der Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen der Landesverwaltung bekanntgegeben, sowie der Namen des Verantwortlichen in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche für die Landesverwaltung bestätigt.

Gegenständlichem Plan wird schließlich als ergänzender Bestandteil die „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen“, Stand vom 10. Februar 2022, beigefügt.

Dies alles vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t

die Landesregierung

einstimmig und in gesetzlicher Form

1. den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Zeitraum 2022-2024 zu genehmigen, welcher im Sinne des Inhalts des Vorausgeschickten einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt,

2. die Dateien betreffend die Feststellung der Prozesse, Phasen, Tätigkeiten und korruptionsgefährdeten Bereiche und entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung als ergänzenden Bestandteil des gegenständlichen Plans zu genehmigen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

at

Con il presente Piano 2022-2024 si dà conto del nominativo della Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti per l’amministrazione provinciale e si conferma il nominativo del Responsabile per l’amministrazione provinciale in materia di antiriciclaggio.

Si allega, infine, sotto forma di parte integrante al presente piano la “Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza”, aggiornata al 10 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

1) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2022-2024, il quale forma parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle considerazioni svolte in premessa;

2) di approvare i file inerenti all’identificazione di processi, fasi, attività ed aree a rischio e relative misure di prevenzione specifiche per l’amministrazione provinciale, allegati al presente piano sotto forma di parte integrante.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTIONS-VORBEUGUNG UND TRANSPARENZ

DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN–SÜDTIROL

FÜR DEN ZEITRAUM 2022 - 2024

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum (DAKP) 2022-2024
2. Risikomanagement
3. Transparenz
4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal
5. Rotation des Personals
6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt
7. Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen
8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen
9. Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung
10. Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)
11. Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)
12. Schulungen
13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen
14. Sensibilisierungsmaßnahmen

Anlage 1 – Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen

Anlage 2 – Erhebungstabellen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Glossar

Gesamtstaatlicher AKP	Gesamtstaatlicher Antikorruptionsplan
AKTB	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
ANAC	Nationale Antikorruptionsbehörde
DAKTP	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz
GD	Gesetzesdekret
GVD	Gesetzesvertretendes Dekret
LG	Landesgesetz
LR	Landesregierung
Modell 231	Gemäß gesetzesvertretenden Dekret Nr. 231/2001 vorgesehenes Organisationsmodell
OIV	Prüfstelle - *Die Funktionen des OIV (Unabhängiges Bewertungsgremium) werden bei uns von der Prüfstelle wahrgenommen*
PIAO	Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan
RASA	Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen
REFERENTEN für die Korruptionsvorbeugung	Direktorinnen/Direktoren der Abteilungen bzw. jener Führungskräfte, die laut Gesetz die Verwaltungsbefugnisse von Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen wahrnehmen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Einleitung: Organisationsstruktur der Landesverwaltung und Umfeldanalyse

ERHEBUNGSTABELLEN UND ORGANIGRAMM

Zwecks korrekter Darstellung der erhobenen Verwaltungsstruktur, wird in der Folge das angewandte Organigramm angeführt.

Die aus der neuen Software GZOOM (EDV-Plattform für die Korruptionsvorbeugung) extrahierten PDF-Dateien betreffend die Risikoerhebung bilden einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024.

Die Verabschiedung dieses Planes von Seiten des politischen Organs bedeutet zugleich die Genehmigung der Dateien, die sich auf die Erhebung der Prozesse beziehen.

Das Organigramm wurde in Anlehnung an die Anlage A) des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, betreffend "Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" und an das Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, betreffend „Benennung und Aufgaben der Ämter der Südtiroler Landesverwaltung“ erstellt. Die Erhebung gibt die Organisationsstruktur der Verwaltung im Jahr 2020 wieder. Seitdem hat es geringfügige Änderungen im Bereich der Führungsstrukturen gegeben, die - soweit möglich - im Zuge der Aktualisierung der Risikoerhebung berücksichtigt wurden.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Generalsekretariat des Landes **Segreteria generale della Provincia**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für institutionelle Angelegenheiten Ufficio Affari istituzionali	AMT	UFFICIO
Amt für Gesetzgebung Ufficio legislativo	AMT	UFFICIO
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	BEREICH	AREA
Präsidium Presidenza	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 3 Anwaltschaft des Landes Rip. 3 Avvocatura della Provincia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport Rip. 7 Enti locali e sport	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Generaldirektion des Landes **Direzione generale della Provincia**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 34 Innovation, Forschung, Universität und Museen Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Italienische Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione italiana	RESSORT	DIPARTIMENTO
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Soprintendenza provinciale ai beni culturali Landesdenkmalamt	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Deutsche Bildungsdirektion **Direzione Istruzione e Formazione tedesca**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Pädagogische Abteilung Ripartizione pedagogica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abteilung Bildungsverwaltung Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration **Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 14 Deutsche Kultur Rip. 14 Cultura tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 40 Bildungsförderung Rip. 40 Diritto allo studio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 35 Wirtschaft Rip. 35 Economia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 19 Arbeit Rip. 19 Lavoro	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau **Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Familienagentur Agenzia Famiglia	AMT	UFFICIO
Abt. 24 Soziales Rip. 24 Politiche sociali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion **Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen Direzione provinciale scuole ladine	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Infrastruktur und Mobilität **Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**	RESSORT	DIPARTIMENTO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz **Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	BEREICH	AREA
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften **Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen **Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Umfeldanalyse

Das Umfeld beeinflusst in entscheidendem Maße die Lebensqualität der Bevölkerung und die Arbeitswelt. Die **Umfeldanalyse** hat zum Ziel aufzuzeigen, wie die Beschaffenheit des Umfeldes, in dem die Verwaltung arbeitet, das Auftreten von Korruptionsvorfällen innerhalb der Verwaltung begünstigen kann. Dies sowohl in Bezug auf das Territorium, in dem die Verwaltung tätig ist, als auch in Bezug auf externe Interessensträger, die die Tätigkeit beeinflussen können.

Die Analyse des internen und äußeren Umfeldes ist bedeutsam für die **Risikobewertung** und ist Voraussetzung für den Umgang mit dem Risiko und dessen Einschätzung. Die Analyse ist auch Voraussetzung für das Erkennen des Risikos, dessen Behandlung und die daraus folgende Programmierung der Maßnahmen, um Korruption vorzubeugen und zu bekämpfen.

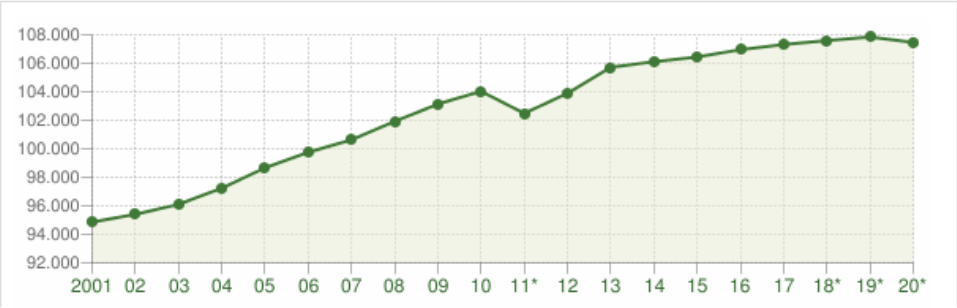
Ziel der Umfeldanalyse ist die **Darstellung der Umgebung**, in der die Verwaltung tätig ist, unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen, kriminologischen ecc. Parameter des Gebietes. Zudem wirken auf die Verwaltung auch die Beziehungen und die möglichen bestehenden Einflüsse von Trägern oder Vertretern von äußeren Interessen ein.

Das Gebiet

Das allgemeine Umfeld, in dem die Landesverwaltung wirkt, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen.
Die **autonome Provinz Bozen** und die autonome Provinz Trient bilden gemeinsam die Region Trentino-Südtirol, die nördlichste Region Italiens.

Die autonome Provinz Bozen hat eine Ausdehnung von 7.398,38 km² und hatte am 31.12.2020 533.715 Einwohner. [1]

Die Landeshauptstadt Bozen hatte am 31.12.2020 107.467 Einwohner. [2]



Bevölkerungsentwicklung der Einwohner von Bozen von 2001 bis 2020
(Graphiken und Statistiken von ISTAT-Daten jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres) [3]

Die Bevölkerungsentwicklung

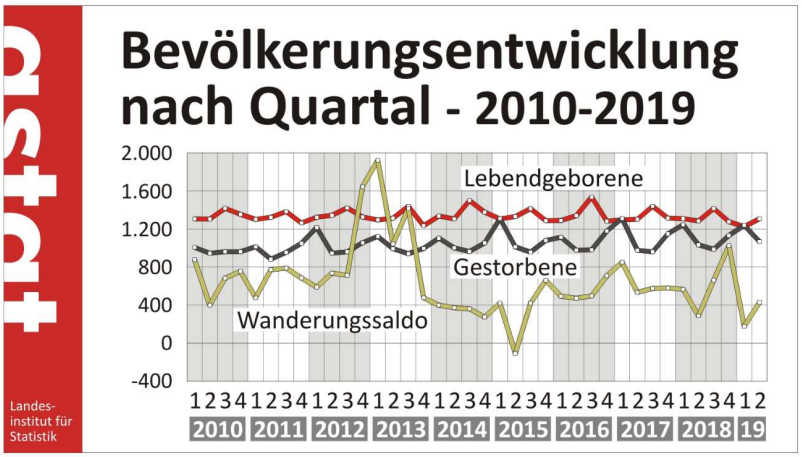
Die Daten der **Bevölkerungsentwicklung** zeigen verschiedene Aspekte der in der Provinz anwesenden Personen und der Bevölkerung der autonomen Provinz Bozen auf. Dank der offiziellen Statistiken, der Melderegister und der Standesamtsregister kann die Bevölkerungsstruktur und der demographische Wandel der Provinz erhoben werden.

[1] https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp#accept-cookies
[2] https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
[3] https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

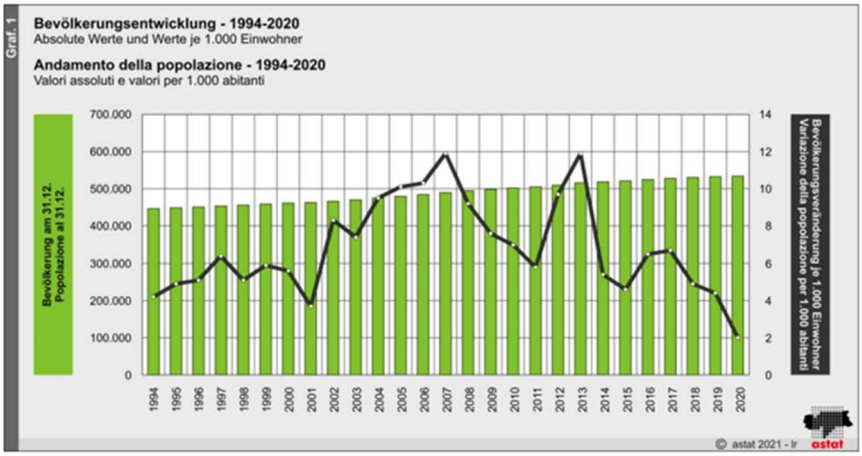
Das für die statistischen Erhebungen zuständige Institut für die Provinz Bozen ist das Landesinstitut für Statistik (ASTAT). [4]

Die demographischen Daten beschreiben die grundlegenden Merkmale der strukturellen Bevölkerungsentwicklung (Alter, Geschlecht, Familienstand, Nationalität und Familienzusammensetzung), wie auch die Bevölkerungsentwicklung aufgrund von Geburten, Todesfällen und Migration.



[5]

Am 31.12.2020 zählt Südtirol insgesamt 533.715 Einwohner, 1.071 mehr als im Vorjahr. Der im Vergleich zu vorhergehenden Jahren geringere Zuwachs resultiert aus der hohen Anzahl an Todesfällen infolge der Covid-19-Pandemie. Trotz negativem Geburtensaldo ist Südtirol die einzige Provinz Italiens, welche 2020 noch einen Bevölkerungszuwachs aufweist. [6]



[7]

<u>Todesursachen 2020: Fokus auf Covid-19</u>

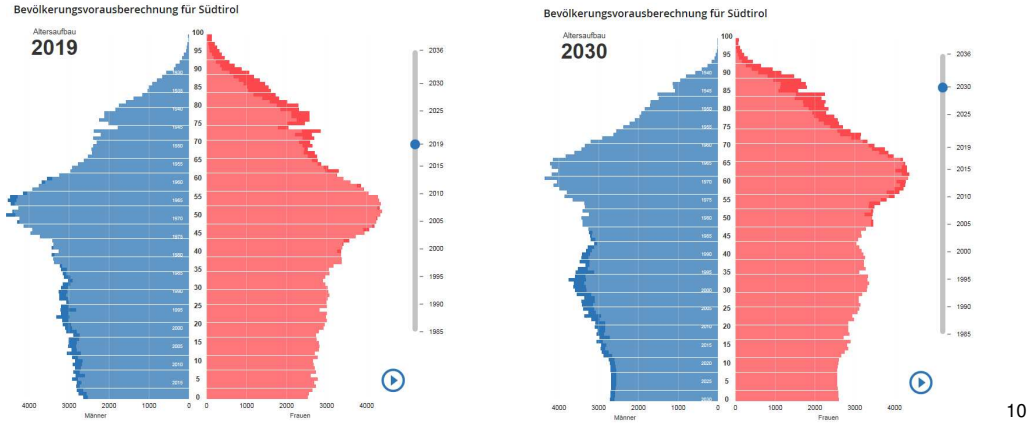
Im Jahr 2020 wurden 1.042 (+23,5 %) Todesfälle mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 verzeichnet, wobei in 73,9 % der Fälle Covid-19 dafür direkt verantwortlich war. Mit 770

[4] https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp
[5] https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp
[6] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=657431
[7] Astat Info Nr. 40/2021: https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=657431

Todesfällen war Covid-19 die dritthäufigste Todesursache im Jahr 2020. Berücksichtigt man nur die Todesfälle während der zweiten epidemischen Welle (Oktober-Dezember 2020), rückt Covid-19 sogar zur häufigsten Todesursache in Südtirol auf. Die durch Covid-19 verursachte Sterblichkeit betraf Männer (385) und Frauen (385) gleichermaßen, vor allem die älteren Altersgruppen: Fast drei Viertel der an Covid-19 Verstorbenen waren über 80 Jahre alt. Bei 22,7% der an Covid-19 Verstorbenen wurden keine mitverantwortlichen Ursachen festgestellt, bei 16,9% lediglich eine und bei den restlichen 60,4% mindestens zwei. Bei fast zwei Dritteln der Covid-19-Todesfälle trat eine Lungenentzündung als Komplikation auf. [8]

Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030:

Gemäß dem neuen Modell für die Bevölkerungsentwicklung des ASTAT wird die Zahl der Bevölkerung von den am 31.12.2012 in den Meldeamtsregistern der Gemeinden eingetragenen 514.516 Personen im Jahr 2030 auf 564.586 Personen anwachsen, mit einer Zunahme von 9.7%. Ab dem Jahr 2020 wird der Anstieg der Bevölkerung nur aufgrund des Migrationssaldo erfolgen, wenn die derzeitige Entwicklung weiterhin bestehen bleibt. Die Alterung der Bevölkerung wird immer ersichtlicher: im Jahr 2030 wird eine von drei Personen 60 Jahre und älter sein. [9]



10

Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand in Südtirol

Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) veröffentlicht zum ersten Mal den Bericht über die Indikatoren für gerechten und nachhaltigen Wohlstand (BES) in Südtirol, auf der Grundlage des letzten ISTAT-Berichts. Anhand der 130 Indikatoren, welche sich auf zwölf Untersuchungsbereiche beziehen, liefert die Studie weitere statistische Informationen im Hinblick darauf, dass Lebensqualität und Wohlstand die Daten der wirtschaftlichen Entwicklung vervollständigen, wie in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits üblich. [11]

Covid-19: Wohlbefinden, Verhalten und Vertrauen der Bürger - Jänner 2021

Das persönliche Wohlbefinden war im Jänner bei einer von drei Personen gering. Die häusliche Stimmung wird weiterhin überwiegend positiv wahrgenommen, ist aber gegenüber dem Frühjahr 2020 etwas schlechter geworden. Diese sind einige der Ergebnisse der Stichprobenerhebung, die vom ASTAT im Jänner 2021 durchgeführt wurde. [12]
Die Gesundheit der Südtiroler - 2018

[8] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=660668
[9] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=461444
[10] https://astat.provinz.bz.it/pyramid/index_d.html
[11] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=626037
[12] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=654480

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

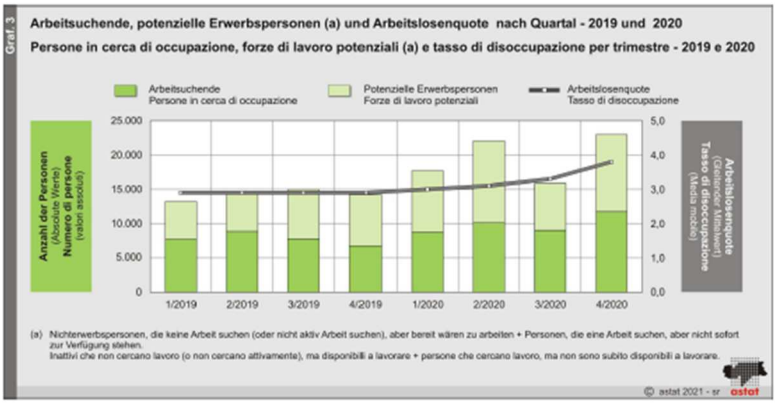
Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April hat das ASTAT eine Mitteilung über „Die Gesundheit der Südtiroler - 2018“ veröffentlicht. [13]
Daraus geht hervor, dass die Südtiroler sehr gesund sind, aber einen hohen Anteil an binge Trinkern aufweisen. Die Südtiroler sind zwar sportlicher und fitter als der gesamtstaatliche Durchschnitt, stehen aber bei einigen Verhaltensweisen in Bezug auf Alkoholkonsum ganz oben auf der nationalen Liste. 85% der Bevölkerung bezeichnen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, aber 33% sind von mindestens einer chronischen Krankheit betroffen.

Monitoring Wirtschaft und Gesellschaft

Infolge des Gesundheitsnotstands Covid-19 kam es im Frühjahr 2020 zu einem kompletten Lockdown der Wirtschaft und Gesellschaft in weiten Teilen der Welt. Auch in Südtirol wurde das öffentliche Leben vollständig heruntergefahren und anschließend neu gestartet. Diese Phase des Neustarts wird durch ein Monitoring unter der Federführung des Landesinstituts für Statistik ASTAT begleitet. Die Datengrundlage, die dafür geschaffen werden soll, entsteht unter Beteiligung von verschiedenen Körperschaften: ASTAT, AFI, WIFO, Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt und Zivilschutz. Auf der Internetseite des ASTAT werden die jeweiligen Analysen, Berichte und Daten gesammelt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. [14]

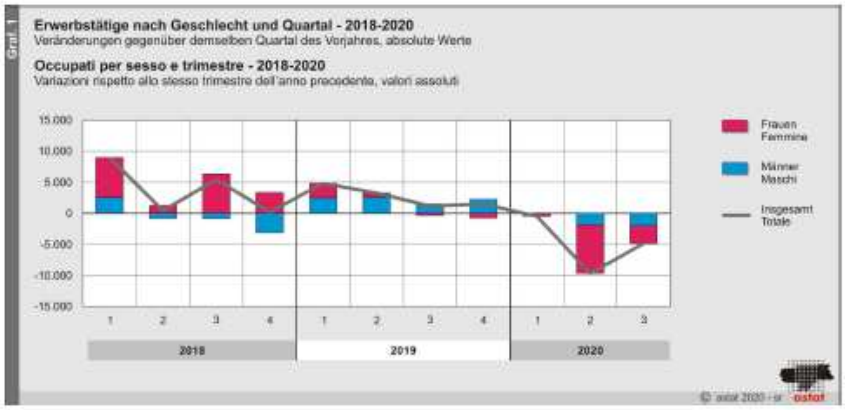
Erwerbstätigkeit - 4. Quartal 2020

Neue Auswirkungen der Pandemiekrise auf den Arbeitsmarkt zeigen sich im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2020. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem Quartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Pandemie, ging die Zahl der Erwerbstätigen im 4. Quartal 2020 um 4,5% bzw. 11.600 Einheiten (davon 10.200 Frauen) zurück; damit liegt die durchschnittliche Anzahl der Erwerbstätigen bei 247.500 Personen. Die Erwerbstätigenquote (15-64 Jahre) sinkt auf 70,5%. Die Zahl der Arbeitsuchenden beläuft sich auf 11.700 Personen. Das entspricht einer nicht saisonbereinigten Arbeitslosenquote von 4,5%. [15]



16

[13] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=625535
[14] https://astat.provinz.bz.it/de/covid-19.asp
[15] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=653834
[16] ASTAT-Info 16/2021: https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=653834



[17]

Inflation (FOI) - November 2021

Im November 2021 beträgt die Inflation, die auf der Basis des Verbraucherpreisindexes für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) ohne Tabakwaren berechnet wird, in der Gemeinde Bozen 3,8% und auf gesamtstaatlicher Ebene 3,6%. [18]

[19]

Konkurse - 2. Halbjahr 2020 und Jahresrückblick

Im 2. Halbjahr 2020 sind 27 Konkurse eröffnet worden. Aufgrund der Aufhebung der Bearbeitung von Anträgen während des Lockdowns infolge des aktuellen Covid-19-Notstandes im Frühjahr beläuft sich die Jahresgesamtzahl auf 34 angemeldete Konkursverfahren, 20 Verfahren weniger als im Vorjahr (54 Konkurse). 2020 wurden 74 Konkurse abgeschlossen. [20]

Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte

Jedes Jahr wird unter der Führung des Abteilung für öffentliche Sicherheit – Zentraldirektion der Kriminalpolizei ("Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale") ein Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte, die öffentliche Sicherheit und die organisierte Kriminalität ("Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato

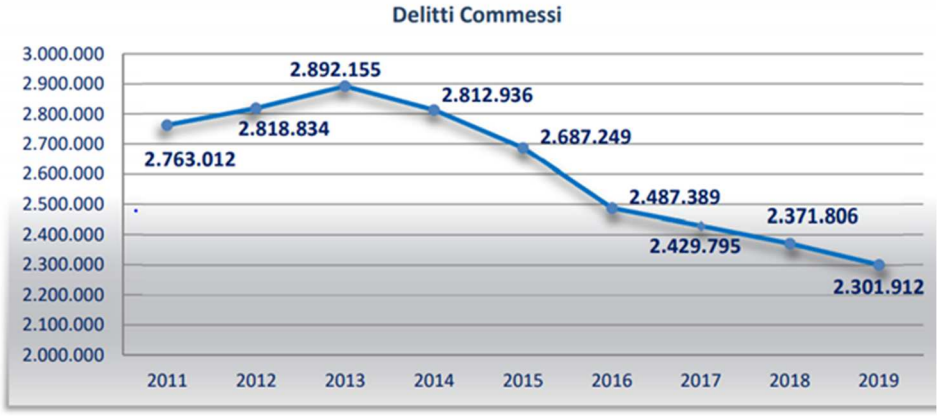
[17] ASTAT-Info 12/2020: https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=653834
[18] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=662177
[19] https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp
[20] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=652644

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata") veröffentlicht. Der Bericht mit den Daten aus dem Jahr 2019 [21] wurde am 12. Jänner 2021 auf der Webseite des Innenministeriums veröffentlicht. [22]

Aus diesem Bericht geht hervor, dass sich die Gesamtzahl der Delikte seit 2013 konstant verringert hat. Die Abnahme der Delikte im Jahr 2019 hat im Besonderen die Körperverletzungen, die Sexualdelikte, Raubüberfälle, Diebstähle, Hehlerei, Erpressungen, Beschädigungen durch Brände, Schmuggel und Drogen betroffen. Zugenommen haben hingegen Wucher, Betrug, informatische Betrugsfälle, Brände, Beschädigungen, Prostitution und Pornographie mit Minderjährigen.

2019 wurden zudem 314 Morde begangen, im Jahr zuvor 357. Die der organisierten Kriminalität zuzuschreibenden Morde haben leicht zugenommen (von 28 Fällen im Jahr 2018 auf 29 Fälle im Jahr 2019).



[23]

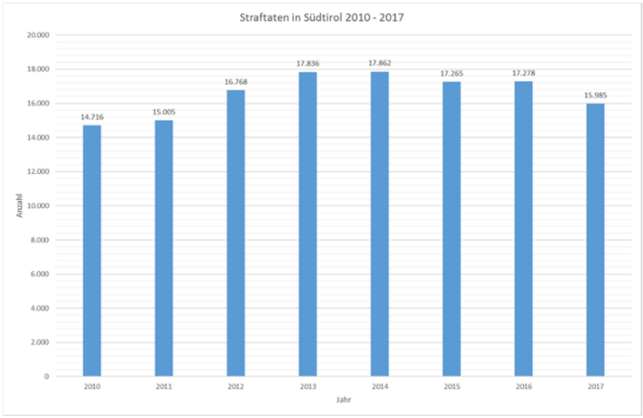
Sicherheit

Das äußere Umfeld wird auch von der auf dem Gebiet herrschenden **Sicherheit** geprägt. Das ASTAT hat erhoben, dass sich im Jahr 2018 71% der Südtiroler sehr oder ziemlich sicher fühlen, wenn sie bei Dunkelheit durch die Straßen gehen. Das Gefühl der Unsicherheit ist jedoch bei den Frauen deutlich ausgeprägter als bei den Männern (ASTAT-Mitteilung „Sicherheit der Bürger 2018"). [24]

Zudem kann man den Veröffentlichungen des ASTAT entnehmen, dass die Anzahl der in Südtirol begangenen Straftaten seit 2014 abnimmt. Im Jahr 2017 wurden in Südtirol 15.985 Straftaten begangen. In Bezug auf die gesamtstaatlich verzeichneten Anzeigen aufgrund von Straftaten pro tausend Einwohner, ist die Anzahl der Anzeigen in Südtirol geringer.

[21] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/relazione_al_parlamento_2019.pdf
[22] https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
[23] Quelle: Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte, die öffentliche Sicherheit und die organisierte Kriminalität ("Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"), https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/relazione_al_parlamento_2019.pdf, Seite 77
[24] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=624376

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2



Quelle ISTAT, Bearbeitung ASTAT

Öffentliche Meinung in Bezug auf Korruption

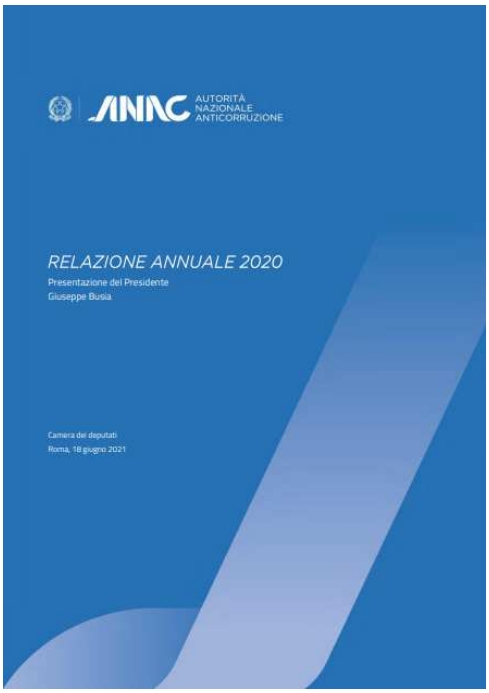
Um die öffentliche Meinung zu bilden und zu sensibilisieren, wurde der 9. Dezember als Welttag gegen die **Korruption** erklärt. [25]
Das ASTAT hat Daten bezüglich der Thematik Korruption in Bezug auf die Südtiroler Bevölkerung veröffentlicht. [26] Aus einer Erhebung des ASTAT im Jahr 2016 wird geschätzt, dass 3,1% der Südtiroler Familien (7,9% auf nationaler Ebene) wenigstens einmal in ihrem Leben Kontakt hatten mit einer Geldforderung oder anderem als Gegenleistung für einen Gefallen oder Dienstleistungen. In Bezug auf die drei vorhergegangenen Jahre sinkt dieser Prozentsatz der Familien auf 0,7%. [27]

Jährlicher Bericht der ANAC in Bezug auf Korruption

Der jährliche Bericht der nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) wird auf der Webseite der ANAC [28] veröffentlicht. Der Bericht der ANAC 2020 wurde am 18. Juni 2021 veröffentlicht. [29] In Bezug auf die Korruption in Italien wird auf Seite 13 unterstrichen, dass es wichtig ist, hohe Aufmerksamkeit der Ausführung der öffentlichen Ausschreibungen zu schenken, um zu garantieren, dass die Entscheidungen völlig transparent erfolgen und die Qualität der Ausgaben garantieren und zudem kriminelle Infiltrationen zu unterbinden. Die ANAC hat die eigene Kontrolltätigkeit erhöht, zugleich aber auch tagtäglich den Verwaltungen Hilfestellungen geleistet, was besonders in dieser durch Covid-19 geprägten schwierigen Zeit wichtig war.

[25] http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd
[26] https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=603145
[27] ASTAT-Info 63/2017
[28] https://www.anticorruzione.it/
[29] https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-dell-anac-alla-camera?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Drelazione%2520annuale%2520anac%25202021%26sort%3DpublishDate_sortable-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2



Deckblatt des ANAC-Berichtes 2020

Kriminalität und Illegalität

Titelblatt des Berichtes

Im halbjährlichen Bericht der Antimafia Fahndungsdirektion (DIA, „Direzione investigativa antimafia“) [30] für das zweite Semester 2020 [31] wird dargelegt, dass das Fortdauern der Covid-19-Notstandssituation die negativen Folgen in Bezug auf das italienische soziale und wirtschaftliche System aufgrund der notwendigen Maßnahmen für die Eindämmung der Ansteckungen verstärkt hat.

[30] https://www.interno.gov.it/it/notizie/relazione-dia-ii-semestre-2020-interessi-delleconomia-criminale-nel-perdurare-dellemergenza-sanitaria
[31] https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Über die Region Trentino-Südtirol wird im Bericht auf den Seiten 291-294 berichtet. Es wird unterstrichen, dass es bekannt ist, dass kriminelle mafiöse Organisationen bestrebt sind, Kapital aus illegaler Herkunft in Gebieten zu reinzuwaschen und zu investieren, wo eine florierende wirtschaftliche Struktur herrscht, wie im Trentino-Südtirol. Im Zusammenhang mit der generellen Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie besteht auch die Gefahr, dass sich kriminelle Organisationen aufgrund ihrer bestehenden Liquidität anstelle des Staates für kleine und mittlere Betriebe zur illegalen Abfederung wirtschaftlicher Schwierigkeiten anbieten.

Die geographische Lage der Region ist aufgrund der Kommunikationsachse Italien-Österreich-Deutschland interessant für kriminelle Organisationen, die eine Art Brücke zu den kriminellen Organisationen Deutschlands, besonders nach München, einrichten wollen. Die strategisch günstige Lage der Region bietet auch einen Knotenpunkt für die Bewegungen nach und von Europa aus für die Drogenverteilung, den Zigarettenschmuggel und bei der Unterstützung illegaler Einwanderung, oft zum Zweck der Prostitution oder der Schwarzarbeit. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der möglichen Verbreitung synthetischer Drogen geschenkt, deren Verkauf sich auch über das „deep web“ abwickelt, was in der aktuellen Pandemiesituation leichter durchzuführen ist und über das auch mit Kryptowährungen bezahlt und anonyme Zustellungen durchgeführt werden können.

Zudem wird angeführt, dass in der Region Steuerbetrug und Fälle von Betrug aufgetreten sind, zum Zweck des unrechtmäßigen Erhalts von öffentlichen Beiträgen. [32]

Stakeholder:

Die Analyse des äußeren Umfeldes hat auch das Ziel zu zeigen, wie eventuelle Beziehungen mit **Trägern von äußeren Interessen** (stakeholder) die Tätigkeit beeinflussen können.

Träger von äußeren Interessen, die mit der Verwaltung interagieren, sind:

- Gemeinden, Gemeindenverband, Bezirksgemeinschaften, Regionen, andere Staaten
- Rechnungshof
- Regionales Verwaltungsgericht
- Sanitätsbetrieb
- Ministerien
- Berufsverbände
- Vereinigungen, Kooperativen, Freizeitvereine, Komitees
- Stiftungen und andere Organisationen ohne Gewinnabsicht
- Inhouse-Gesellschaften der Provinz
- Gesellschaften mit Landesbeteiligung, von der Landesverwaltung kontrollierte Gesellschaften
- SIAG
- Freie Universität Bozen
- Wirtschaftstreibende
- Bürger

Lebensqualität:

Schlussendlich drückt sich die Summe aller Parameter in der **Lebensqualität** aus: “Italia Oggi” (wirtschaftliche Tageszeitung von Class edition) hat am 15. November 2021 in Zusammenarbeit mit der „Universität della sapienza” aus Rom eine Rangliste der italienischen Provinzen in Bezug auf die Lebensqualität im Jahr 2020 veröffentlicht. [33]

[32] https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf, Anlage, S. LIX, LX
[33] https://www.italiaoggi.it/qualita-vita

Die Bewertungskriterien waren: Geschäftsbeziehungen und Arbeit, Umwelt, Kriminalität, soziales und persönliches Unbehagen, Bevölkerung, wirtschaftliche Dienstleistungen und schulische Dienste, Gesundheitssystem, Freizeit und Lebensstandard.

2020 ist die **autonome Provinz Bozen** vom 10. Platz (2019) auf den 3. Platz aufgerückt. Dies bedeutet , dass die Mehrheit der Bevölkerung eine Reihe an ökonomischen, sozialen und politischen Wettbewerbsvorteilen hat, die die Möglichkeit geben, die eigenen Potentiale zu entfalten und einen angemessenen Lebensstandard erreichen zu können.

ItaliaOggi7 — QUALITÀ DELLA VITA 2021 — Lunedì 15 Novembre 2021 21

Nuovo ingresso ai vertici della classifica 2021 ItaliaOggi-La Sapienza. Ultima è Crotone

Parma si conquista il primato

DI ROXY TOMASICCHIO

Piccola rivoluzione sul podio della classifica annuale di *ItaliaOggi* e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 23ª edizione. Dopo anni di staffette tra Pordenone e Trento, quest'anno rispettivamente nona e seconda, è la provincia di Parma a conquistare la vetta (nella scorsa edizione al 39° posto). A chiudere è Crotone, che scivola solo di una posizione rispetto allo scorso anno.

Oltre a quella di Parma, sorprendono anche le scalate di Bolzano (dall'ottava alla terza posizione), Bologna (era 27ª ora è quarta) e Milano, che guadagna quaranta posizioni (dalla 45ª alla quinta), così come Trieste (al settimo posto dal 40°). Non da meno il salto che ha fatto Firenze: da 31ª a sesta.

Classifica finale

Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2020
1	PARMA	1	1.000,00	39
2	TRENTO	1	987,36	2
3	BOLZANO	1	976,63	8
4	BOLOGNA	1	928,42	27
5	MILANO	1	924,56	45
6	FIRENZE	1	923,61	31
7	TRIESTE	1	913,92	47
8	VERONA	1	902,73	6
9	PORDENONE	1	893,86	1
10	MONZA E DELLA BRIANZA	1	878,29	15
11	PADOVA	1	877,29	4
12	SIENA	1	867,19	10
13	AOSTA	1	865,97	13
14	TREVISO	1	850,91	7
15	MODENA	1	847,78	34
16	REGGIO EMILIA	1	840,88	38
17	VICENZA	1	832,31	3
18	BERGAMO	1	831,63	40
19	TORINO	1	821,74	64
20	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	818,95	12
21	BRESCIA	1	815,29	21
22	MACERATA	1	810,90	11
56	PESARO E URBINO	2	674,46	49
57	VERCELLI	2	663,57	59
58	ROVIGO	2	656,19	20
59	PRATO	2	656,01	25
60	TERAMO	2	654,69	57
61	RIMINI	2	654,03	68
62	COMO	2	643,80	17
63	ASTI	2	633,34	63
64	RIETI	3	623,81	37
65	LA SPEZIA	3	613,09	66
66	IMPERIA	3	606,36	77
67	CHIETI	3	603,71	56
68	L'AQUILA	3	603,28	22
69	POTENZA	3	588,24	41
70	VITERBO	3	586,21	84
71	PISTOIA	3	581,37	61
72	ALESSANDRIA	3	577,52	76
73	PESCARA	3	561,00	81
74	CAGLIARI	3	559,38	71
75	ISERNIA	3	535,75	79
76	AVELLINO	3	535,11	70

[34]

"Italia Oggi" vom 15.11.2021

[34] https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2021/10/20211021644064147/Qvd2021.pdf

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

1. Verfahren für die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum (DAKP) 2022-2024

Die Ausarbeitung des Entwurfs für den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (in der Folge: DAKTP) fällt in die Zuständigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 212 vom 2. April 2019 wurden die Funktion des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Funktion des Transparenzbeauftragten in der Person des Generalsekretärs des Landes (Dr. Eros Magnago) vereint.

Auf diese Weise ist man im Einklang sowohl mit den gesetzlichen Neuerungen der vergangenen Jahre (insbesondere infolge des Inkrafttretens des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 97/2016) als auch mit den Anweisungen der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde ANAC (in der Folge: „ANAC“), welche eine Zuweisung beider Funktionen an dieselbe Führungskraft nahelegen, um eine bessere Koordinierung sämtlicher Tätigkeiten zu gewährleisten, nachdem alle im weitesten Sinne auf die Prävention von möglichen Fällen einer *maladministration* abzielen.

Dadurch konnten neue Synergien geschaffen werden, insbesondere mit dem Themenkomplex der Transparenz und der Veröffentlichungspflichten. Dieser Bereich bildete in den Jahren 2019 und 2020 eines der wesentlichen Tätigkeitsfelder des Amtes für institutionelle Angelegenheiten (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 3).

Im Zuge der Risikoerhebung wurde der im Jahr 2021 erfolgten Veränderungen der Führungsstruktur Rechnung getragen, indem die neue Organisationsstruktur in das Organigramm der Software für die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse eingefügt und die entsprechenden Verantwortlichen sowie deren delegierte Mitarbeiter mit der Durchführung der Erhebung für das Jahr 2022 beauftragt wurden. Mit der Anpassung der Risikoerhebung an die in der Anlage 1 des AKP vom 13. November 2019 vorgesehenen Neuheiten war eine Reorganisation und teilweise Neuverteilung der im System enthaltenen Prozesse erforderlich, mit einer starken Einbeziehung der Strukturen (für weitere Details in diesem Zusammenhang, siehe Abschnitt 2).

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz hat man - wie schon angesprochen - die im Jahr 2021 geltende Führungsstruktur berücksichtigt. Die verschiedenen Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden vor allem im Rahmen der Aktualisierung der Risikoerhebung in die Erstellung des Plans miteinbezogen. Dieselbe Einbeziehung ist für die Phase des Monitorings der mit diesem Plan festgelegten spezifischen Maßnahmen vorgesehen.

Monitoring der Vorbeugungsmaßnahmen

Im Jahre 2021 wurde das Monitoring der für 2020 programmierten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen im Laufe der ersten Jahreshälfte vorgenommen, zeitgleich mit dem Performancebericht, um die Planungsinstrumente zu koordinieren. Die Ergebnisse des Monitorings, das den einzelnen Strukturen anvertraut war, die zuvor die spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen formuliert hatten, sind in das Dekret Nr. 6399 vom 12. April 2021 des Generalsekretärs eingeflossen, das dieser in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz erstellt hat mit dem Titel „Korruptionsvorbeugung: Monitoring der für das Jahr 2020 geplanten spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen“.

Das genannte Dekret wurde in der Sektion „Transparente Verwaltung“ (Andere Inhalte, Korruptionsvorbeugung) als navigierbares PDF mit den Informationen bezüglich der Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen zum 31.Dezember 2020 veröffentlicht.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Verbindung mit der Performance

Im Hinblick auf die Verbesserung der Verbindung des DAKTP mit dem Performancezyklus der Körperschaft hat die den AKTB unterstützende Struktur im Laufe des 2020 mit dem Organisationsamt Kontakt aufgenommen, der Organisationseinheit, die den Bereich der Performance betreut. Es wurden gemeinsam die in der Anlage 1 des AKP 2019 enthaltenen Anweisungen durchgesehen und bei der Implementierung der digitalen Plattform für die Erhebung und Verwaltung der Prozesse die gemeinsamen Punkte analysiert, um ein digitales System zu schaffen, das bestmöglich integriert ist.

Mit Mitteilung vom 6. März 2020 wurde ersucht, in das alte vom Organisationsamt geführte Anwendungssystem einsehen zu dürfen, das für die Erhebung der Verfahren und deren Fälligkeiten erstellt wurde, um dessen Inhalte überprüfen zu können.

Am 13. August 2020 wurde schließlich genannte Organisationseinheit über die Neuerungen im Dekret der Vereinfachungen in Bezug auf die verfügte Abänderung des Art. 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241, informiert, wodurch faktisch eine alte von der Madia-Reform (Ges.D. Nr. 97/2016) abgeschaffte Veröffentlichungspflichtflicht wieder eingeführt wurde, wie im Folgenden wiedergegeben:

<< Art. 12. Abänderungen des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241

1. Das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241, wird abgeändert wie folgt:

a) Beim Artikel 2:

1) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz eingefügt: „4-bis. Die öffentlichen Verwaltungen messen und veröffentlichen die effektive Dauer der für die Bürger und die Unternehmen maßgeblichen Verwaltungsverfahren und vergleichen diese mit den in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Fristen. Mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats, auf Vorschlag des Ministers für die öffentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der Vereinheitlichten Konferenz im Sinne des Art. 8 des Gesetzvertretenden Dekretes vom 28. August 1997, Nr. 281, sind die Modalitäten und die Kriterien für die Messung der effektiven Dauer der Verfahren gemäß dem ersten Satz, definiert."; (…) >>

Es wurde auf diesen Aspekt hingewiesen, damit dies die Verwaltung bei der Ajourierung des Moduls für die Verwaltung der Verfahren im Hinblick auf das Monitoring der Verfahrensfristen berücksichtigen kann.

Der geplante Übergang zum Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) bringt mit sich, dass die Verbindung der verschiedenen Abschnitte des Planes einheitlich erfolgen muss und dass sich auch der die Korruptionsvorbeugung und Transparenz beinhaltende Abschnitt mit den anderen Abschnitten des Dokuments verbinden muss.

Name des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)

Gemäß Anweisungen der ANAC beinhaltet der Dreijahresplan der Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2022-2024 auch den Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung. Die Angabe des RASA im Plan wird als eigene organisatorische Transparenzmaßnahme im Sinne der Korruptionsvorbeugung gewertet.

Mit gegenständlichem Akt wird die Direktorin des Organisationsamtes der Generaldirektion als Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Landesverwaltung angeführt.

Diese neue Figur ersetzt den im DAKP 2020-2022 genannten Verantwortlichen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Es ist als sinnvoll erschienen, die Funktion des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) für die Landesverwaltung der Direktorin des Organisationsamtes zu übertragen, weil dies eine innerhalb der Generaldirektion eingebundene Organisationsstruktur ist und die Direktorin schon mehrere operative Tätigkeiten für den Generaldirektor auf diesem Bereich innehat.

Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Zudem wird im gegenständlichen Plan auch die Figur bestätigt, welcher innerhalb der Landesverwaltung die Aufgabe zugewiesen wird, sich mit der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche zu befassen. Im Sinne der gemeinsamen Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007 und des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 90/2017 wird der Direktor der Abteilung Finanzen als jene Führungskraft bestimmt, welcher die Aufgabe anvertraut wird, für die Landesverwaltung den Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche zu betreuen; dies in Anbetracht der Tatsache, dass es insbesondere darum geht, Vorbeugungsmaßnahmen zu definieren und deren Umsetzung zu koordinieren in Bezug auf die Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche von Geldmitteln aus krimineller Tätigkeit oder der Finanzierung des Terrorismus.

Die Abteilung Finanzen wird als die geeignete Struktur betrachtet, die Umsetzung der genannten Materie zu überwachen, da diese eng mit dem Aufgabenbereich der Organisationseinheiten des Finanzsektors zusammenhängt und stark auf das Thema der Verwendung finanzieller Geldflüsse ausgerichtet ist. Der Direktor der Abteilung hat zudem auch die Funktion des Vizegeneraldirektors der Landesverwaltung inne und kann daher eine fruchtbare Verbindung mit der Organisationsstruktur gewährleisten.

Um die korrekte Verwaltung aller Anwendungsprofile der Materie gewährleisten zu können, wird dem Direktor der Abteilung Finanzen zugleich die Funktion des "Verwalters der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche" erteilt. Unter der Bezeichnung „Meldungen" sind Meldungen von Informationen oder Daten gemeint, die im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen im Sinne von Artikel 10, Absatz 4 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007, abgeändert durch das Gesetzesvertretende Dekret n. 90/2017, stehen.

Dem Verantwortlichen für die Bekämpfung der Geldwäsche obliegt die Aufgabe, geeignete Koordinierungsmechanismen vorzusehen für die eigene Tätigkeit in der Bekämpfung der Geldwäsche und um die Finanzierungen von illegalen Geschäften und terroristischen Zielen zu vermeiden, gemeinsam mit der Tätigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Körperschaft. Aus diesem Grund wurde dieser Abschnitt im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz eingefügt.

Stand und geplante Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Die sog. „Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)", die durch das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 231 vom 21. November 2007 bei der italienischen Zentralbank eingerichtet wurde, hat am 1. Januar 2008 ihre Arbeit in der Rolle der zentralen Geldwäsche-Behörde aufgenommen.

Bei der „UIF" wurde ein Portal für die Meldung von verdächtigen Transaktionen eingerichtet. Die Abteilung Finanzen, deren Inhaber als Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche sowie "Verwalter der Meldungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche" gilt, hat sich im Jahr 2020 im obengenannten Portal registriert.

Für den Direktor und einige Mitarbeiter der Abteilung Finanzen wurde im Dezember 2020 eine Schulung und gleichzeitige Beratung durch Marini Consulting Dr.in Silvia Marini im Bereich Geldäsche organisiert und durchgeführt.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

In diesem Zusammenhang wurden auch die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2021 definiert:

a) in Zusammenarbeit mit dem AKTB und dem Amt für Personalentwicklung die Organisation einer verpflichtenden Schulung für die Referenten in Bereich der Geldwäsche;
b) die Ausarbeitung von Anweisungen und Leitlinien für die Referenten;
c) die Implementierung eventueller Kontrollmechanismen oder Ähnlichem.

Um eine wirksame Koordinierung mit der Materie der Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu erzielen, werden die Referenten für die Korruptionsvorbeugung auch als Referenten im Bereich der Geldwäsche bestimmt.

Im Oktober 2021 wurde für die Referenten im Bereich Geldwäschebekämpfung eine Schulung mit Frau Dr. Marini Silvia von der Marini Consulting organisiert und durchgeführt.

Für das Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Vorbereitung einer spezifischen E-Mail betreffend die Meldung von Transaktionen, welche die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zum Gegenstand haben, die aus der Geldwäsche stammen könnten;
b) die Organisation einer fachspezifischen Pflichtfortbildung zu den Unregelmäßigkeitsindikatoren in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und dem Amt für Personalentwicklung für die Referenten im Bereich Geldwäschebekämpfung;
c) Ausarbeitung von Anweisungen und Leitlinien für die Referenten;
d) Einführung von eventuellen Kontrollmechanismen oder Ähnlichen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

2. Risikomanagement

Zum Risikomanagement gibt das Gesetz Nr. 190/2012 keinen direkten Hinweis, doch im Art. 1 Absatz 5 wird vorgesehen, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz „*die Einschätzung über das unterschiedliche Ausmaß der Korruptionsgefährdung der Dienststellen, sowie die organisatorischen Maßnahmen zur entsprechenden Risikovorbeugung*“ wiedergibt. Der Plan stellt kein „*Dokument zu Studien- oder Recherchezwecken dar,* ***sondern ein Werkzeug zur Ermittlung von konkreten Maßnahmen, welche mit Sicherheit umzusetzen, sowie hinsichtlich ihrer tatsächlichen Anwendung und Wirksamkeit in puncto Korruptionsvorbeugung zu überwachen sind***.“

Für die Prozesserhebung und deren Risikomanagement wurde im Sommer 2019 allen Organisationseinheiten der Landesverwaltung eine neue EDV-Plattform zur Verfügung gestellt. Mit den Änderungen des gesamtstaatlichen AKP 2019 hat sich eine Analyse des aktuell angewandten Erhebungssystems als notwendig erwiesen und die einzufügenden Anpassungen wurden im Laufe des Jahres 2020 mittels Ajourierung der EDV-Plattform eingeführt. Im Detail wurden die durchgeführten Anpassungen im digitalen System, welches von der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol im Moment verwendetet wird, im letzten DAKTP hervorgehoben.

AKTB und unterstützende Struktur haben nach Beurteilung der von den Organisationseinheiten bereits ausgeführten Tätigkeiten, und um die Kontinuität der Arbeiten zu gewährleisten, entschieden, ein gemischtes System anzuwenden, in dem ein Indikatoren-Bewertungs-System beibehalten und gleichzeitig die Anweisungen des AKP hinsichtlich des qualitativen Aspektes der Risikobewertung umgesetzt werden.

Die definitive Gesamtbewertung drückt sich daher mit dem Restrisiko aus, welches in Form einer synthetischen Beurteilung aufscheint, die niedrig (1-4,99), mittel (5-8,99) oder hoch (9-25) sein kann. Auf Grund der anhand der Indikatoren und objektiver Daten (z. B. Präzedenzfälle, Meldungen, Daten über interne Kontrollen, usw.) vorgenommenen synthetischen Beurteilung erfolgt schließlich die Begründung, mit der man der Risikobewertung, gemäß Anlage 1, den qualitativen Aspekt verleiht.

Mit Bezug auf die spezifischen Maßnahmen zur Risikoverringerung, wurden diese von den einzelnen Organisationseinheiten der Landesverwaltung bereits während der früher durchgeführten Risiko-Management-Tätigkeit ermittelt. In der Monitoring Tätigkeit für die Verringerung des Korruptionsrisikos wurden die Maßnahmen dann größten Teils als effizient erachtet und daher weitgehend bestätigt.

Eine weitreichende Unterstützung haben die Referenten für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz (Abteilung- oder Ressortdirektoren), sowie deren Delegierte durch die konsolidierte Verwendung der digitalen Plattform erfahren.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Da die Plattform bereits das dritte Jahr verwendet wird, verleiht dies der Prozesserhebungstätigkeit eine gewisse Kontinuität. Einige Organisationseinheiten haben es deshalb bei der Definition des gegenständlichen Planes 2022-2024 als angebracht erachtet, eine Überprüfung der Auflistung der eigenen Prozesse/Phasen/Tätigkeiten durchzuführen, um Überschneidungen zu vermeiden und eine Ajourierung der Tätigkeiten für eine schnellere, einfachere und klarere Darstellung derselben zu gewährleisten.

Im Laufe des Jahres 2021 wurden weitere Module in die Plattform GZOOM eingefügt; unter anderem auch das Modul für die Performance (strategische und operative Performance). Im Januar 2022 wurden dann noch die Module Verwaltungsverfahren und Personalbedarf implementiert. Im Hinblick auf eine stärkere Verknüpfung zwischen den verschiedenen Planungsinstrumenten wurde die Tätigkeit bereits seit 2020 in Zusammenarbeit mit dem Bereich Controlling des Organisationsamtes geführt, so wie es die nationale Antikorruptionsbehörde bereits seit einiger Zeit fordert. Diese Bemühungen sind von großer Bedeutung und erweisen sich in Hinblick auf die Einführung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplanes (PIAO) als sehr wertvoll (Art. 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021, umgewandelt mit Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021).

Monitoring und erneute Prüfung
Um die Tätigkeit der Korruptionsvorbeugung der *Performance* anzupassen, wird seit 2019 der Zeitraum für das Monitoring über die Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen vom Zeitraum der Erstellung/Definierung des Plans getrennt gehandhabt.

Das Monitoring ersten Grades über die Umsetzung der Maßnahmen, d. h. eine sog. Selbstbewertung/-einschätzung von Seiten der Referenten wird jährlich vom 20. Dezember des Bezugsjahres bis zum 15. März des darauffolgenden Jahres durchgeführt. Dieses Jahr wurde aufgrund des Covid-19-Notstands und in Hinblick auf den neuen Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) der Termin um etwas verschoben; die Zeitspanne des Monitorings über die Umsetzung der spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen (Jahr 2021) läuft vom 25. Januar bis 15. März 2022.

Das Monitoring zweiten Grades wird im Moment von Seiten der unterstützenden Struktur des AKTB, dem Amt für institutionelle Angelegenheiten, mittels Begleitung und Sensibilisierung der Organisationseinheiten, ausschließlich informell durchgeführt.

Eine strukturiertere Form der Verwaltung des Monitorings zweiten Grades und eine allgemeine Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Systems, wird auf Grund der Entwicklungen des PIAO programmiert werden. Tendenziell ist man - ähnlich wie im vergangenen Jahr für den Bereich der Transparenz stattgefunden - orientiert, ein Monitoring zweiten Grades stichprobenartig einmal im Jahr bei den Prozessen durchzuführen.

Geplante Maßnahmen für das Jahr 2021:
Die Organisationseinheiten werden weiterhin von der unterstützenden Struktur des AKTB, dem Amt für institutionelle Angelegenheiten, sei es bei der Tätigkeit der Definierung des DAKTP, als auch beim Monitoring betreffend die Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen begleitet.

Der AKTB wird mittels der unterstützenden Struktur innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP, eine strukturiertere Methode für den Ablauf des Monitorings zweiten Grades ermitteln und gleichzeitig eine (regelmäßige) Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des gesamten Systems vorsehen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten wird dafür Sorge tragen, innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP das Handbuch zur Benutzung der Plattform für die Erhebung und Verwaltung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz (in deutscher und

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

italienischer Sprache auf Intranet bereits veröffentlicht) zu ajourieren und den online Kurs in deutscher Sprache zu vervollständigen.

Stand der Umsetzung:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat die Organisationseinheiten während des gesamten Jahres unterstützend begleitet, besonders im Moment der Definition des neuen DAKTP und im Laufe des Monitorings.

Um dem Ablauf des Monitorings zweiten Grades (wie in der Anlage 1 des staatlichen AKP 2019 vorgesehen) eine strukturierte Methode zu verleihen, wird der AKTB, ähnlich wie 2021 im Bereich der Transparenz durchgeführt, innerhalb 2022 5 Organisationseinheiten stichprobenartig auswählen, bei denen dann ein Monitoring zweiten Grades von Seiten des Amtes Institutionelle Angelegenheiten (unterstützende Struktur des AKTB) durchgeführt wird. Ein Monitoring zweiten Grades für alle Organisationseinheiten wäre im Moment unmöglich umzusetzen; vor allem wegen der hohen Anzahl an OE der Landesverwaltung und der geringen Personalressourcen, die im Moment für eine solche Tätigkeit zur Verfügung stehen würden.

Die ajourierten Handbücher für die Benutzung der GZOOM Plattform wurden Ende Mai 2021 auf der Homepage http://homepage.prov.bz/intranet/ in deutscher und italienischer Sprache veröffentlicht.

Im Jahre 2021 wurden 6 Hilfskörperschaften mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit, die der Aufsicht der Landesregierung unterstehen, sowie der Südtiroler Landtag kontaktiert, damit sie eventuell ihr Interesse bekunden, die digitale Plattform GZOOM zu verwenden.
5 Körperschaften und der Landtag haben das Angebot angenommen.
Die finanziellen und vertraglichen Aspekte dieses *Multitenant*-Projektes werden von der SIAG A.G. und der Abteilung 9 Informatik begleitet.
Mit einem Kick-Off-Meeting am 30. April ist das Projekt mit den ersten zwei Körperschaften gestartet: Agentur für Bevölkerungsschutz und Versuchszentrum Laimburg. Es folgten die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung und der Südtiroler Landtag, sowie die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge und die Agentur Landesdomäne.
Den Zugang zur Plattform GZOOM haben inzwischen alle Körperschaften erhalten.
Das Ziel dieses Projektes „*Multitenant*“ besteht vor allem darin, eine einheitliche Prozessdarstellung und Managementtätigkeit bei der Erhebung des Korruptionsrisiken zu entwickeln, um mit den Körperschaften der Landesverwaltung ein integriertes System aufbauen zu können.

Der im Mai 2021 auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen Südtirol unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlichte Jahresbericht 2020 der Prüfstelle über die Überprüfung des Jahresberichtes 2020 des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz gemäß Artikel 1 Abs. 8-bis des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 unterstreicht, wie zur Kenntnis genommen wird, *„dass die besondere Notsituation, die im Jahr 2020 durch die Pandemie entstanden ist, zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Umsetzung des Dreijahresplans hatte. Gerade deswegen gebührt dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz sowie seinem Team Anerkennung für die im Jahr 2020 ergriffenen Initiativen im Sinne einer stetigen Verbesserung der allgemeinen Funktionsweise des Systems zur Korruptionsvorbeugung; Die Schaffung eines digitalen Systems für die Erhebung der Prozesse/Arbeitsschritte/Aktivitäten und das Monitoring wird als positiv bewertet: Es hat die Arbeitsabläufe für den Verantwortlichen und die Referenten wesentlich verbessert und die Kommunikation stark vereinfacht. [...]“*.

Geplante Maßnahmen für das Jahr 2022:
Die Organisationseinheiten werden weiterhin vom Amt für institutionelle Angelegenheiten, der unterstützenden Struktur des AKTB, im Besonderen bei der Tätigkeit der Definition des DAKTP

und beim Monitoring betreffend der Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen, aber auch bei Nachfrage im Lauf des Jahres begleitet.
Auch den Körperschaften, die den Zugang zur Plattform GZoom erhalten haben, wird Unterstützung gewährt.

Innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des gegenständlichen DAKTP, wird der AKTB mittels der unterstützenden Struktur fünf Organisationseinheiten stichprobenartig ermitteln, bei denen ein Monitoring zweiten Grades durchgeführt wird. Dabei wird die von den Abteilungen durchgeführte Selbstbewertung der Umsetzung und Wirksamkeit der spezifischen Maßnahmen auf ihre Brauchbarkeit überprüft. Es wird verifiziert, ob die Maßnahme wirklich zur Verringerung des Korruptionsrisikos, gemäß der Leitlinie „Wirksamkeit“ (siehe Anlage 1 des gesamtstaatlichen AKP 2019, Seite 50), beiträgt.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

3. Transparenz

3.1. Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

Die Transparenz ist Voraussetzung für die Gewährleistung der individuellen und kollektiven Freiheiten sowie der bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte; sie entspricht dem Recht auf eine gute Verwaltung und trägt zur Verwirklichung einer offenen, im Dienste des Bürgers stehenden Verwaltung bei (vgl. Art. 1, Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33/2013).

Die Transparenzmaßnahmen sind in erster Linie an die öffentlichen Verwaltungen gerichtet, welche dazu angehalten sind, die Daten, die Unterlagen und die Informationen betreffend die Organisation und die Tätigkeit zu veröffentlichen und außerdem jedem freien Zugang zu den sich in ihrem Besitz befindlichen Daten und Unterlagen, durch das Rechtsinstitut des Bürgerzugangs, zu gewährleisten.

Die Verwaltungstransparenz ermöglicht so die Miteinbeziehung und Beteiligung aller Interessierten an der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern eine wirksame Kontrolle über die Abwicklung und den Ablauf der öffentlichen Aufgaben. Für die öffentliche Verwaltung stellt die Transparenz somit einen Anreiz dar, ihre Verhaltens- und Verfahrensweisen hinsichtlich der schnellen kulturellen Entwicklung der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung, in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung, anzupassen und dadurch das Vertrauen in den Verwaltungsablauf zu stärken.

In diesem Sinn begründet das Transparenzrecht eine Form der Gewährleistung für den Bürger, sowohl als Empfänger der Tätigkeit der Verwaltung, als auch als Nutzer der öffentlichen Dienste. Die Transparenz ist somit nicht nur als Voraussetzung für die Verwirklichung einer guten Verwaltung von Bedeutung, sondern sie gilt als umfassendstes und wirksamstes Mittel zur Korruptionsvorbeugung und zur Förderung der Integrität und der Gesetzmäßigkeit in jedem Bereich der öffentlichen Tätigkeit. Zudem muss für die Koordinierung der strategischen Ziele im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz mit den in den anderen von der Verwaltung verwendeten Dokumenten mit programmatischem Charakter festgelegten Zielen gesorgt werden, insbesondere mit dem Performance-Plan (diese Abstimmung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und konkrete Anwendung dieser Maßnahmen zu gewährleisten: die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz sind organisatorische und individuelle Ziele), sowie für eine Verbindung mit den internen Kontrollmechanismen. Diese Bindung wird durch die in Art. 44 des GvD Nr. 33/2013 enthaltene Bestimmung weiter verstärkt, welche der Prüfstelle ausdrücklich die Aufgabe zuerkennt, die Übereinstimmung der im DAKTP vorgegebenen Ziele mit denen laut Performance-Plan zu überprüfen und die Angemessenheit der entsprechenden Indikatoren zu bewerten.

Der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO), der gemäß einer mit Ministerialdekret festzulegenden Planvorlage umzusetzen ist, enthält keine wesentlichen Neuheiten bezüglich der Planung der Umsetzung der Transparenz und der Überwachung der organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des einfachen und allgemeinen Bürgerzugangs, zumal diese nach wie vor vom GvD Nr. 33/2013 geregelt werden. Die wesentlichen Elemente des Transparenzabschnittes sind im Nationalen Antikorruptionsplan (PNA) angegeben, sowie in den allgemeinen Regulierungsakten der ANAC gemäß Gesetz Nr. 190 vom 6. November und gesetzesvertretendem Dekret Nr. 33 vom 13 März 2013. Die Transparenzmaßnahmen stellen somit ein eigenständiges Regelwerk dar, welches aber künftig vermehrt mit den weiteren Teilen des PIAO abgestimmt werden muss, insbesondere den Inhalten der Untersektion „Gesellschaftlicher Wert, Performance und Korruptionsvorbeugung“ (*Valore pubblico, performance e anticorruzione*), was die Bestimmung der erwarteten Ergebnissen bei den allgemeinen und besonderen Zielen des „gesellschaftlichen Wertes“, die Performancezielsetzungen und -indikatoren, die Indikatoren für die Bewertung der Effizienz und

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Wirksamkeit der Verwaltung betrifft, alles zusammen in Einklang mit den von der Landesverwaltung verwendeten Finanzplänen.

Die **strategischen Ziele** im Bereich Transparenz für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 sind im Wesentlichen die der vorhergehenden Programme und dienen der Umsetzung einer offeneren Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten, Informationen und Unterlagen. Nachfolgend die einzelnen Ziele, die sich die Landesverwaltung setzt:

- den Bürgern die effektive Kenntnis der von der Landesverwaltung angebotenen Dienste zu sichern, um dadurch das Vertrauensverhältnis zu den Bürgern stärken
- mit der Umsetzung der Transparenzmaßnahmen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten und Rechenschaft über die Korrektheit und Wirksamkeit der angewendeten Maßnahmen abzulegen
- die kontinuierliche Anpassung der Sektion „Transparente Verwaltung“ der institutionellen Website des Landes an die geltenden Bestimmungen
- die Veröffentlichungsverfahren mittels Aktivierung automatischer Veröffentlichungsflüsse (wo möglich) zu vereinfachen
- die Daten zugänglicher und nutzbarer machen
- die Beziehung zu den Bürgern vereinfachen, indem die Anhörungsprozesse verbessert werden
- eine verbreitete Kontrolle der Tätigkeit der Landesverwaltung ermöglichen
- die vollständige Umsetzung des Rechtes auf Bürgerzugang zu gewährleisten, unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten
- das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation der Bediensteten durch die Einrichtung eines guten Kommunikationssystems innerhalb der Landesverwaltung zu stärken
- die Ausbildung im Bereich Transparenz unter den Bediensteten zu verbessern
- die Integrierung des Monitoringsystems der Transparenzmaßnahmen mit den internen Kontrollsystemen zu realisieren

3.2. Erfüllung der Veröffentlichungspflichten in der Sektion Transparente Verwaltung

Das GvD Nr. 33/2013, mit den Abänderungen des GvD Nr. 97/2016, hat die Grenzen der Transparenz bedeutend ausgeweitet. Um einen breiten Zugang zu den Informationen zu gewährleisten, einerseits mit dem Ziel der Vorbeugung der Korruption und Gewährleistung der Grundrechte der Bürger und andererseits als Voraussetzung für die Stärkung und Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses zwischen den Bürgern und der Landesverwaltung, ist eine proaktive, fristgerechte Veröffentlichung seitens der einzelnen zuständigen Organisationseinheiten der Landesverwaltung unerlässlich.

Um das Transparenzniveau und die **Qualität** der in der Sektion Transparente Verwaltung veröffentlichten Daten, Information und Unterlagen zu verbessern und für die Bürger übersichtlicher zu gestalten, ist bei deren Veröffentlichung insbesondere auf die Einhaltung folgender Kriterien zu achten:

- deren Integrität,
- unverzügliche Veröffentlichung,
- ständige Aktualisierung,

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

- Vollständigkeit,
- einfache Einsichtnahme,
- Verständlichkeit,
- Einheitlichkeit,
- leichte Zugänglichkeit,
- Übereinstimmung mit den bei der Verwaltung vorliegenden Originaldokumenten,
- Angabe ihrer Herkunft,
- und deren Wiederverwendbarkeit laut Art. 6 und 7 des Transparenzdekretes.

Dem gegenständlichem Antikorruptionsplan wird die letzte verfügbare Version der "Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen – Jahr 2022" mit Stand vom 10.02.2022 als Anlage Nr. 1 beigefügt. Diese ersetzt die bisherige Version, welche dem Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2021-2023 beigelegt wurde. Es handelt sich um ein Verzeichnis in Tabellenform, in welchem die Veröffentlichungspflichten gemäß den Transparenzbestimmungen (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33/2013) und den entsprechenden ANAC-Verordnungen (insbesondere die ANAC-Beschlüsse Nr. 1310 vom 28.12.2016 und Nr. 241 vom 8.3.2017 mit nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen) wiedergegeben sind, die für die Südtiroler Landesverwaltung Anwendung finden.

Dieses Dokument dient sowohl als Arbeitsunterlage und praktische Hilfe, um den Erfüllungsgrad der Veröffentlichungspflichten weiter zu erhöhen, als auch der Ermittlung der einzelnen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Aus diesen Gründen soll stets darauf geachtet werden, die letzte verfügbare Version der Tabelle der Veröffentlichungspflichten zu verwenden, welche von der Landesregierung mit gegenständlichem Dreijahresplan genehmigt und auf der Transparenten Verwaltung in der Untersektion „Allgemeine Bestimmungen“ veröffentlicht wird:
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/programm-transparenz-integritaet.asp

Die aktualisierte Tabelle enthält nunmehr **240 verschiedene Veröffentlichungspflichten** und deren systematische Anordnung innerhalb der Struktur der Sektion Transparente Verwaltung, welche von der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vorgegeben und für alle öffentlichen Verwaltungen auf dem Staatsgebiet einheitlich und bindend ist. Weiters enthält die Tabelle die korrekten Benennungen gemäß den offiziellen ANAC-Richtlinien, die genauen Inhalte der einzelnen Pflichten und die entsprechenden rechtlichen Bezüge, welche sehr nützlich und stets zu überprüfen sind. In der letzten Spalte sind wiederum die verantwortlichen Organisationseinheiten angegeben, deren Führungskräfte die zu veröffentlichenden Daten, Unterlagen und Informationen bereitstellen, den unverzüglichen und ordnungsmäßigen Fluss derselben gewährleisten und die erfolgte Veröffentlichung, unter Einhaltung der vom Gesetz und der ANAC festgelegten Fristen und Modalitäten, überprüfen. Wo keine spezifische Fälligkeit vorgesehen ist, gilt das Prinzip der Unverzüglichkeit.

Im Vergleich zur Tabelle des Vorjahres gibt es keine wesentlichen Änderungen der Inhalte, sondern nur einige Präzisierungen bezüglich der verschiedenen Organisationseinheiten, die für die Erfüllung der einzelnen Pflichten verantwortlich sind.

Bei den bereits bestehenden Veröffentlichungen soll, egal um welche Untersektion es sich handelt, neben der fortlaufenden Aktualisierung der Inhalte, auch weiter an der Qualität gearbeitet werden, um den Vorgaben des Transparenzdekrets und der ANAC-Richtlinien möglichst zur Gänze zu entsprechen, soweit dies nicht bereits geschehen ist.

Bezüglich der Modalitäten der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten der Führungskräfte wird auf die Ausführungen unter Punkt 3.2.3. des DAKTP des Vorjahres verwiesen. Insbesondere ist die Frage der Veröffentlichung der Einkommens- und Vermögenserklärungen der Führungskräfte

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

noch ungelöst, aufgrund der langwierigen und mühsamen Auslegungs- und Anwendungsprobleme, welche nach der Ausdehnung der Veröffentlichungspflichten laut Artikel 14 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33/2013 auf dieselben entstanden sind und einiger Zweifel, welche auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 20/2019 verblieben sind.

Derzeit steht immer noch die Verordnung laut Art. 1, Absatz 7, des Gesetzesdekretes Nr. 169/2019 aus, mit welcher der Minister für die Öffentliche Verwaltung die Daten laut Artikel 14, Absatz 1, des Transparenzdekretes ermitteln soll, die von den öffentlichen Verwaltungen, bezüglich der Führungsaufträge jeglicher Art, veröffentlicht werden müssen, wobei es eine Abstufung der Veröffentlichungspflichten geben soll. Die Frist für die Bekanntmachung dieser Verordnung wurde zuletzt bis zum 30.04.2021 verlängert, aber es scheint, dass sie während des epidemiologischen Notstandes aufgrund Covid-19 keine Priorität hatte. Folglich ist für das Jahr 2022 zu erwarten, dass sich die Angelegenheit betreffend die Veröffentlichung der Vermögens- und Einkommensdaten definitiv klären dürfte, wonach die notwendigen Anpassungen und Ergänzungen im Bereich Transparente Verwaltung vorgenommen werden müssen. In der derzeitigen Übergangsphase werden diese Daten und Unterlagen nicht veröffentlicht, müssen aber jedenfalls dem Personalamt mitgeteilt werden.

3.2.1. Verwendete Datenflüsse

Die Datenflüsse, welche von den einzelnen verantwortlichen Organisationseinheiten bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten derzeit konkret genutzt werden, können in nachfolgende Kategorien unterteilt werden:

a) Direktes Hochladen in den Bereich Transparente Verwaltung

Informationen, welche die Struktur der Transparenten Verwaltung betreffen, Standardtexte und ständige Verlinkungen zu anderen institutionellen Seiten und Datenbanken, gemäß den Vorgaben der ANAC, sowie allgemeine und besonders wichtige Informationen, welche nur selten Änderungen unterliegen (z.B. „Allgemeine Akten“, „Inhaber von politischen Aufträgen“, „Vorbeugung der Korruption“, „Bürgerzugang“ usw.) werden direkt im Bereich Transparente Verwaltung der institutionellen Website des Landes hochgeladen und nur bei Bedarf aktualisiert oder richtiggestellt. Für die Kontrolle der Korrektheit dieser Veröffentlichungen und deren Aktualisierung sind die jeweils zuständigen Organisationseinheiten verantwortlich, welche in der letzten Spalte der „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten“ laut dem vorhergehenden Punkt angegeben sind.

b) Verbindung mit den Bereichs-Webseiten der einzelnen Ressorts und Abteilungen

Weitere Veröffentlichungen, insbesondere solche, die Sonderbereiche betreffen, werden direkt auf den Bereichsseiten der jeweils sachlich zuständigen Abteilungen erfüllt und von diesen direkt gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen verwaltet und aktualisiert (z.B. Abteilung Finanzen, Personal, Hochbau und Technischer Dienst, Umwelt, usw.). Diese spezifischen Veröffentlichungen müssen mit den entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung verlinkt sein, um von dort aus durch einfaches Anklicken zugänglich zu sein, was gemäß ANAC-Richtlinien eine zulässige Lösung ist. Der Ausgangspunkt der Suche ist die Transparente Verwaltung, welche direkt von der Hauptseite zugänglich ist und für alle öffentlichen Verwaltungen und weiteren Subjekte, die das Transparenzdekret anwenden müssen, in einheitlicher und standardisierter Weise strukturiert ist.

Es obliegt hier den einzelnen Abteilungen, die genauen Internetadressen der Unterseiten, wo sie ihren Transparenzpflichten nachkommen, mitzuteilen. Nachfolgende Änderungen der Adressen sind ebenfalls unverzüglich mitzuteilen, wie auch das korrekte Funktionieren dieser Links von den Verantwortlichen für die Erfüllung der jeweiligen Veröffentlichungspflichten regelmäßig zu überprüfen ist. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und das Amt für Institutionelle Angelegenheiten als dessen unterstützende Struktur haben eine Rolle der Koordinierung und Überprüfung der tatsächlichen Veröffentlichung, ersetzen aber nicht die einzelnen zuständigen Strukturen bei der Ausarbeitung, Übermittlung und Veröffentlichung der

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Daten. Sie können lediglich stichprobenartige Kontrollen durchführen und/oder auf eventuelle Mängel und Nichterfüllungen hinweisen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge geben und beratend tätig sein. Hier ist die Zusammenarbeit und gute Kommunikation zwischen allen betroffenen Organisationseinheiten notwendig.

c) Verbindung mit bestehenden Datenbanken des Landes

Einige Veröffentlichungspflichten werden durch Verknüpfung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung mit Datenbanken des Landes erfüllt, wo diese Daten und Unterlagen bereits veröffentlicht sind. Der Erfüllungsgrad ist im Allgemeinen bereits sehr hoch und es sind nur mehr einige punktuelle Eingriffe notwendig, welche sorgfältig geplant werden sollen, um die Qualität und Übersichtlichkeit der Veröffentlichungen weiter zu verbessern und um sie auch mit den Zielen in anderen strategischen Bereichen (Digitalisierung, Korruptionsvorbeugung, Performance, Datenschutz, usw.) in Einklang zu bringen.

Großes Augenmerk ist immer auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu legen. Insbesondere ist sicherzugehen, dass nicht-einschlägige personenbezogene Daten oder eventuelle sensible oder gerichtliche Daten, deren Veröffentlichung für die spezifischen Transparenzzwecke nicht notwendig ist, vorher unkenntlich gemacht werden. Die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der von den Maßnahmen betroffenen natürlichen Personen, ist ebenfalls zu vermeiden, wenn aus diesen Daten Informationen über deren Gesundheitszustand oder über soziale bzw. wirtschaftliche Notsituationen abgeleitet werden können. Für eine Vertiefung der Thematik des Datenschutzes, insbesondere bei den Veröffentlichungen im Internet, wird auf das Arbeits- und Kursmaterial verwiesen, welches im Intranet des Landes veröffentlicht ist (siehe „DeReg/Dokumente“ Ordner „Veröffentlichung – Pubblicazione“).

d) Verbindung mit zentralen Datenbanken des Staates

Mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 97/2016 *(„Umsetzung der Madia-Reform“*) wurde im Transparenzdekret ein neuer Artikel 9-bis eingefügt, welcher für einige Arten von Daten, Unterlagen und Informationen, die aufgrund bereichsspezifischer Bestimmungen bereits verschiedenen zentralen Datenbanken des Staates mitgeteilt werden müssen, die Möglichkeit vorsieht, deren Veröffentlichungspflicht mittels Verlinkung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung zu diesen staatlichen Datenbanken zu erfüllen (eine Auflistung dieser Datenbanken findet man in der neuen „Anlage B“ des Transparenzdekretes). Den einzelnen Verwaltungen steht es zwar weiterhin frei, die genannten Daten und Unterlagen direkt auf ihrer Website zu veröffentlichen, diese müssen aber mit den der zentralen Datenbank mitgeteilten Daten und Unterlagen übereinstimmen.

Von dieser alternativen Möglichkeit der Erfüllung der Transparenzpflichten wurde bisher nur bei der Veröffentlichung der externen Berater- und Mitarbeiteraufträge Gebrauch gemacht, welche seit 2018 direkt in die zentrale, staatliche Datenbank „**PerlaPA“** eingespeist und hochgeladen werden.

Die entsprechenden Veröffentlichungen auf der Website „Anagrafe delle Prestazioni“, welche die Landesverwaltung betreffen, werden getrennt nach Kalenderjahren herausgefiltert und so direkt mit der Untersektion „Berater und Mitarbeiter“ der Transparenten Verwaltung verlinkt. Mit der Eingabe in PerlaPA wird, neben der vollständigen Erfüllung der Transparenzpflichten, gleichzeitig auch die Pflicht zur Mitteilung der Daten an das Präsidium des Ministerrates – Departement für öffentliche Verwaltung – im Sinne des Art 53, Abs. 14, zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, erfüllt, welche beides rechtliche Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Aktes und für die Auszahlung der entsprechenden Vergütungen sind.

Die Datenbank PerlaPA ist nicht zweisprachig aufgebaut und ist somit nicht geeignet, die Einhaltung der Sprachbestimmungen im Sinne von Artikel 100 des Autonomiestatuts zu gewährleisten. Seitens der betroffenen Organisationseinheiten ist somit so bald als möglich zu

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

überprüfen, ob die Datenbank ISÖV der Vergabeagentur entsprechend implementiert werden kann, um einerseits die Veröffentlichung sämtlicher Daten und Unterlagen, gemäß den Transparenz- und Sprachbestimmungen, auf der Website des Landes zu erfüllen und gleichzeitig deren Übermittlung an die staatliche Datenbank zu gewährleisten.

Für die weiteren 9 Datenbanken laut Anlage „B“ des Transparenzdekretes wurden bisher noch keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden, weshalb hier zum Teil zweigleisig gefahren wird, d.h. einerseits werden die Daten in die staatlichen Datenbanken eingespeist, andererseits werden sie dann noch einmal getrennt auf der Transparenten Verwaltung hochgeladen.

Dies entspricht nicht den Vorgaben laut Art. 9 und 9-bis des Transparenzdekretes, wonach Informationsredundanz zu vermeiden ist, indem besagte Veröffentlichung unter Gewährleistung der Qualität der Informationen laut Art. 6 durch einen Link zur Datenbank, in dem die entsprechenden Daten, Informationen oder Dokumente bereits veröffentlicht sind, ersetzt werden soll. Andererseits sieht Artikel 49 des Transparenzdekretes ausdrücklich vor, dass die Regionen mit Sonderstatut und die autonomen Provinzen Bozen und Trient geeignete Formen und Modalitäten für die Anwendung des GVD Nr. 33/2013, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der eigenen Rechtsordnung, festlegen können. Dies wird auch unter Punkt 1.4 der Richtlinien der staatlichen Antikorruptionsbehörde „ANAC“ bezüglich der Veröffentlichungspflichten laut GVD Nr. 33/2013, genehmigt mit Beschluss Nr. 1310 vom 28. Dezember 2016, bestätigt. Dies bedeutet, dass die Veröffentlichungspflichten, wo vorgesehen und anwendbar, nicht in Frage gestellt oder eingeschränkt werden können, die Autonome Provinz Bozen aber bezüglich der Art und Weise der Veröffentlichung der eigenen Rechtsordnung Rechnung tragen und die Veröffentlichungsmodalitäten dementsprechend anpassen kann.

Derzeit ist eine weitere Reform des Transparenzdekretes in Ausarbeitung, wobei eine der wichtigsten Zielsetzungen die Weiterentwicklung der zentralen Datenbanken laut der Anlage “B” sein soll, um jedem freie Einsicht in die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen, Daten und Informationen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck soll der Agenzia per l’Italia digitale (AGID) eine grundlegende Rolle zukommen, indem sie die Entwicklungseingriffe und Führung der Informationssysteme für die öffentlichen Verwaltungen, welche Inhaber dieser Datenbanken sind, festlegen soll.

3.2.2. Schutz personenbezogener Daten

Bei der Veröffentlichung von großen Mengen an Daten und Unterlagen zu Transparenzzwecken im Internet stellt die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen die Verwaltung vor große Herausforderungen, da diese nicht allein mit technischen Hilfsmitteln gewährleistet werden kann, sondern spezifische Schulungen sämtlicher Mitarbeiter voraussetzt. Aufgrund der strengen Bestimmungen und Sanktionen im Bereich Datenschutz sollte bei der konkreten, fallbezogenen Abwägung zwischen Erfüllung der Transparenzpflichten und Schutz der persönlichen Rechte, besonders achtsam vorgegangen werden. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist ohnehin nur dann möglich, wenn diese vom Gesetz oder einer Verordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Somit soll vor deren Veröffentlichung immer darauf geachtet werden, dass die entsprechende rechtliche Basis gegeben ist (Grundsatz der *Rechtmäßigkeit der Verarbeitung*). Zudem sollen nur jene personenbezogenen Daten verwendet werden, welche für das Erreichen des spezifischen Transparenzzweckes (bzw. für das Verständnis des Aktes und der Angemessenheit der Begründung der Veröffentlichung) notwendig und geeignet sind, während überschüssige oder nicht zugehörige Daten noch vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden müssen (Grundsätze der *Zweckbindung, Richtigkeit und Datenminimierung*).

Ebenso soll auf die genaue Einhaltung der Dauer der Veröffentlichungspflicht geachtet werden, damit diese nicht überschritten wird, da ansonsten wiederum die rechtliche Grundlage für deren Veröffentlichung fehlt, was insbesondere bei personenbezogenen Daten entsprechende Sanktionen der Datenschutzbehörde und Schadenersatzansprüche seitens der Betroffenen zur Folge haben kann. Als allgemeine Regel gilt, dass die im Sinne der geltenden

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Transparenzbestimmungen veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen und Dokumente für einen Zeitraum von 5 Jahren zu veröffentlichen sind. Dieser Zeitraum läuft erst ab dem 1. Jänner des Jahres, nach dem die Veröffentlichungspflicht gilt, und jedenfalls solange die veröffentlichten Akte ihre Wirkung erzeugen. Zu beachten sind spezifische Ausnahmen in den Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie laut Art. 14 (Daten betreffend die Inhaber politischer Ämter und Führungsaufträge) und Art. 15 (Inhaber von Mitarbeits- und Beratungsaufträgen) des Transparenzdekretes, welche kürzere Veröffentlichungszeiträume vorsehen.

Das Transparenzdekret ist seit dem Jahr 2013 in Kraft und das Thema des Ablaufs der Veröffentlichungsdauer dürfte mittlerweile den Großteil der verpflichteten Organisationseinheiten betreffen. Es wird empfohlen, die entsprechenden Kontrollen am Ende eines jeden Jahres durchzuführen, insbesondere wo die veröffentlichten Inhalte personenbezogene Daten enthalten könnten, sodass das Recht auf Vergessenwerden der Betroffenen gewährleistet wird.

3.3. Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten

Das GvD Nr. 33/2013 sieht auch ein Kontroll- und Sanktionssystem zur Umsetzung der Transparenzbestimmungen vor.

Eine dieser Kontrollen besteht in der Überwachung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten aufgrund der ANAC-Beschlüsse, mit welchen jährlich die Veröffentlichungspflichten bekanntgegeben werden, die von der Prüfstelle zu bestätigen sind, wofür sie von der ANAC auch die entsprechenden Anweisungen erhält. Die Prüfstelle muss nicht nur das reine Vorhandensein oder Fehlen der Daten und Unterlagen im Bereich „Transparente Verwaltung“ bestätigen, sondern auch eine qualitative Bewertung hinsichtlich der Vollständigkeit der Veröffentlichungen abgeben, d.h., ob alle vorgeschriebenen Informationen vorhanden sind, ob sie alle Ämter betreffen, ob sie in offenem und verarbeitbarem Format veröffentlicht sind. Die Bestätigungen werden jährlich, innerhalb 30. April, im Bereich Transparente Verwaltung veröffentlicht:
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/pruefstelle-des-landes.asp
Im Rahmen ihrer institutionellen Aufsichtstätigkeit überprüft die ANAC dann die Inhalte der Bestätigungen der Prüfstelle stichprobenartig ausgewählter Subjekte, um den Grad der Übereinstimmung derselben mit den im Bereich «Transparente Verwaltung» der institutionellen Websites tatsächlich vorhandenen Veröffentlichungen zu überprüfen.

Im Sinne von Art. 43 des Transparenzdekretes übt der AKTB eine ständige Kontrolle über die Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Veröffentlichungspflichten aus, indem er die Vollständigkeit, Klarheit und Aktualisierung der veröffentlichten Informationen gewährleistet und sich zu diesem Zwecke der Unterstützung des Amtes für Institutionelle Angelegenheiten bedient. Angesichts der großen Anzahl an Veröffentlichungen (derzeit werden 240 verschiedene Pflichten gezählt, welche auf die 22 Untersektionen der Transparenten Verwaltung aufgeteilt sind), werden vorwiegend Routine- und Stichprobenkontrollen durchgeführt, welche rein zufällig sein können, aber auch zu besonderen Anlässen durchgeführt werden, wie beispielsweise während der Instandhaltungs- oder Aktualisierungsarbeiten auf der Seite, oder zu Jahresbeginn im Rahmen der Archivierung der Daten und Unterlagen, für welche die Veröffentlichungsdauer abgelaufen ist, anlässlich der Aktualisierung des DAKTP oder im Falle von Anträgen auf Bürgerzugang oder Meldungen, usw. Normalerweise werden die festgestellten Unregelmäßigkeiten den verantwortlichen Organisationseinheiten sofort mitgeteilt, damit sie so bald als möglich beseitigt werden.

Um die Kontrolle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten zu verstärken und eine qualitativ bessere und tiefergehende Kontrolle durchzuführen, werden im Dreijahreszeitraum von 2022 bis 2024 weitere Überprüfungen durchgeführt, welche spezifisch und stichprobenartig sein werden. Zu diesem Zweck wird der AKTB, mit Unterstützung des Amtes für Institutionelle Angelegenheiten, einige Veröffentlichungspflichten aus 5 verschiedenen Untersektionen der

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Transparenten Verwaltung entnehmen. Diese ausgewählten Veröffentlichungspflichten werden den Führungskräften der betroffenen Organisationseinheiten zu Beginn des Monats mitgeteilt, wonach am letzten Tag des Monats die Überprüfung der effektiv auf der Transparenten Verwaltung vorhandenen Veröffentlichungen durchgeführt wird.

Diese Kontrollen werden zusätzlich zur Überwachung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten aufgrund der ANAC-Beschlüsse, mit welchen jährlich die Veröffentlichungspflichten bekanntgegeben werden, durchgeführt, die von den unabhängigen Bewertungsgremien zu bestätigen sind, denen die ANAC auch die entsprechenden Anweisungen erteilt. Diese finden normalerweise am 31. März eines jeden Jahres statt, mit nachfolgender Veröffentlichung der entsprechenden Bestätigungen im Bereich Transparente Verwaltung innerhalb 30. April.
Im Jahr 2021 hat die ANAC, wegen des aktuellen epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-19, entschieden, ihre jährliche Überprüfung um zwei Monate auf den 31. Mai 2021 zu verschieben, wobei dieser Termin genau mit dem ersten Teil der mit dem DAKTP der Landesverwaltung geplanten Überprüfung zusammengefallen ist. Um also ein zeitliches Zusammentreffen und doppelte Arbeiten zu vermeiden, wurde der erste Teil der geplanten Überprüfung nicht durchgeführt, da dieser bereits zur Gänze in der von der ANAC durchgeführten Überwachung enthalten ist.

Was hingegen den zweiten, für den 30. November 2021 geplanten Teil der Überwachung betrifft, so hat dieser ordnungsgemäß stattgefunden, wobei die spezifischen, gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 33/2013 veröffentlichungspflichtigen Kategorien von Daten, Information und Unterlagen, welche Gegenstand der Kontrolle waren, mit Dekret des Generalsekretärs des Landes Nr. 20714 vom 3.11.2021 ermittelt wurden. Zum Zwecke der Durchführung der Erhebungen über die Erfüllung der Transparenzpflichten seitens der einzelnen verantwortlichen Organisationseinheiten, verwendete das Amt für Institutionelle Angelegenheiten den Erhebungsbogen „Erhebung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten zum 30.11.2021“, welcher dem Dekret als Anlage „A“ beigefügt wurde. Das Dekret wurde dann, gemeinsam mit dem beigefügten Erhebungsbogen mit den ausgewählten Veröffentlichungspflichten und den Bewertungskriterien, den Führungskräften der betroffenen Organisationseinheiten mitgeteilt.

Die am 30.11.2021 durchgeführte Überprüfung führte zu einer sehr guten Bewertung des Transparenzniveaus: fast überall wurde die höchste Punktezahl erreicht, außer im Falle einer einzigen Veröffentlichungspflicht, bei der die vorgesehenen Daten zwar auf der Transparenten Verwaltung veröffentlicht, jedoch nicht ajouriert waren. Die betroffene Organisationseinheit wurde deshalb vom Amt für Institutionelle Angelegenheiten aufgefordert, diese Daten so bald wie möglich zu ajourieren/vervollständigen und kündigte eine weitere Überprüfung für den 15.1.2022 an. Der Mangel wurde unverzüglich behoben und bereits in der ersten Dezemberhälfte wurde die Aktualisierung der Daten festgestellt.

Um künftig ein Zusammentreffen mit den jährlichen Erhebungen aufgrund der spezifischen ANAC-Beschlüsse zu vermeiden, wird nur mehr eine feste Erhebung am 30. November durchgeführt, vorbehaltlich aller weiteren vorgesehenen und bisher durchgeführten Kontrollmodalitäten.

3.4. Zugang zu den Daten und Unterlagen der Landesverwaltung auf Antrag

Mit GvD Nr. 33 vom 14. März 2013 wurde das **Recht auf Bürgerzugang** zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltung eingeführt, welches von jedem ausgeübt werden kann, ohne dass dafür eine spezielle Berechtigung notwendig ist. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden, ist unentgeltlich und bedarf keiner Begründung, muss aber die für die Ermittlung der beantragten Daten, Informationen oder Unterlagen notwendigen Angaben enthalten. Der Antrag kann auch auf telematischem Wege eingereicht werden, gemäß der vom GvD Nr. 82 vom 7. März 2005 vorgesehenen Modalitäten. Der Bürgerzugang ist eine weitere

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Transparenzmaßnahme des Staates und versteht sich in erster Linie als Ergänzung zu den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten, um der Allgemeinheit eine breite Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel zu gewährleisten, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu ermöglichen.

Derzeit ist zwischen zwei verschiedenen Arten von Bürgerzugang zu unterscheiden:

a) Einfacher Bürgerzugang:

Die Pflicht der öffentlichen Verwaltung, bestimmte Unterlagen, Informationen oder Daten zu veröffentlichen, beinhaltet gleichzeitig das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, diese zu beantragen, falls die Verwaltung ihrer Veröffentlichungspflicht nicht nachkommen sollte. Der einfache Bürgerzugang kann also ausschließlich jene Daten, Informationen und Unterlagen zum Gegenstand haben, deren Veröffentlichung auf der institutionellen Website im eigenen Bereich Transparente Verwaltung gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen vorgesehen ist (Art. 5, Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 und Art. 28-ter Landesgesetz Nr. 17/1993).

Im Falle der Annahme des Antrags auf einfachen Bürgerzugang veröffentlicht die/der Verfahrensverantwortliche innerhalb von 30 Tagen ab Antragserhalt die beantragten Unterlagen, Informationen und Daten auf der institutionellen Webseite und teilt der antragstellenden Person die erfolgte Veröffentlichung samt entsprechendem Link mit.

b) Allgemeiner Bürgerzugang:

Mit GvD Nr. 97/2016 wurde der „allgemeine Bürgerzugang“ eingeführt, also das Recht auf Zugang zu sämtlichen weiteren Daten und Unterlagen der Landesverwaltung, die nicht bereits der Veröffentlichungspflicht unterliegen. Während der einfache Bürgerzugang als eine Art Kontrolle über die Erfüllung der laut Transparenzdekret vorgeschrieben Veröffentlichungspflichten dient, kann diese zweite, neuere Form des Bürgerzugangs sämtliche weiteren von der Verwaltung aufbewahrten Daten und Unterlagen zum Gegenstand haben. Der Antrag kann von jedem („chiunque“), ohne besondere Voraussetzungen, wie etwa den Nachweis eines spezifischen Interesses und ohne Angabe einer Begründung gestellt werden, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen zum Schutze rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen, sowie einigen ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen Ausschlussgründen (Art. 5, Abs. 2 und Art. 5-bis, GvD Nr. 33/2013, sowie Art. 28-quater, Landesgesetz Nr. 17/1993).

Der Antrag auf Bürgerzugang kann an das Amt für institutionelle Angelegenheiten gerichtet werden, welches von Seiten der Landesregierung als die für die Entgegennahme dieser Anträge zuständige Organisationseinheit bestimmt wurde, oder direkt an die zuständige Organisationseinheit, welche die Daten oder Unterlagen aufbewahrt. Im ersten Fall protokolliert das Amt für Institutionelle Angelegenheiten den Antrag und weist ihn der oder den zuständigen Organisationseinheiten zu, welche dann den Antrag bearbeiten und das Verfahren innerhalb von 30 Tagen ab Antragseingang mittels ausdrücklicher und begründeter Maßnahme, welche der antragstellenden Person und den eventuellen Drittbetroffenen mitzuteilen ist, abschließen muss. Diese Frist ist im Falle der Mitteilung an die Drittbetroffenen, bis zum eventuellen Widerspruch seitens derselben, ausgesetzt (maximal für 10 Tage ab Erhalt der Mitteilung, es handelt sich um den einzigen Fall, in welchem eine Aussetzung zulässig ist).

Veröffentlichungspflichtige Daten und Unterlagen, für welche die Dauer der Veröffentlichung in der Sektion Transparente Verwaltung (Art. 8 GvD Nr. 33/2013) bereits abgelaufen ist, bleiben in der Folge noch mittels Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang zugänglich, solange ihre gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht.

Bei der Abwicklung der Verfahren auf Bürgerzugang, unabhängig davon, ob es sich um die Form des „einfachen Bürgerzugangs“ wegen fehlender oder unvollständiger Einhaltung der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten oder des „allgemeinen Bürgerzugangs“ zu sämtlichen nicht bereits veröffentlichungspflichtigen Daten und Unterlagen im Besitz der Verwaltung handelt,

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

ist neben der Einhaltung der gesetzlichen Verfahrensvorschriften, besonderes Augenmerk auf folgende Kriterien zu legen:

- Kooperativer Dialog mit den Antragstellern, welcher in der Regel mit der Übermittlung der Empfangsbestätigung seinen Anfang nimmt, mit welcher der antragstellenden Person die Entgegennahme des Antrags bestätigt wird, sowie die zugewiesene Protokollnummer, die für das Verfahren verantwortliche Verwaltungseinheit und die Frist innerhalb welcher diese mit begründeter Maßnahme antworten muss. Fehlen im Antrag die Angaben, die benötigt werden, um die Daten, Informationen und Unterlagen zu ermitteln, oder wird der Zugang zu einer offensichtlich unangemessenen Anzahl an Unterlagen beantragt, was zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der reibungslosen Abwicklung der Verwaltungstätigkeit führen würde, wird die antragstellende Person innerhalb von 5 Tagen darüber benachrichtigt und aufgefordert, innerhalb einer Frist von nicht mehr als 10 Tagen den Inhalt zu präzisieren oder einzuschränken, wobei ihr die Verwaltung nötigenfalls eine entsprechende Hilfestellung leisten soll,

- Ermittlung eventueller Drittbetroffener und Miteinbeziehung derselben, mittels Zustellung der Mitteilung im Sinne von Art. 5, Absatz 5, des GvD. Nr. 33/20213 (durch Zusendung eines Einschreibens mit Rückschein oder auf telematischem Weg – falls die betroffenen Personen diesem Mitteilungsweg zugestimmt haben), mit welcher die Drittbetroffenen über den Eingang des Antrags und über die Möglichkeit, binnen zehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung – auch auf telematischem Weg – einen begründeten Widerspruch gegen den Bürgerzugang einzulegen, informiert werden,

- Beachtung der Einschränkungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit dem Schutz rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen laut Art. 5-*bis* des GvD Nr. 33/2013, wobei insbesondere der Schutz personenbezogener Daten, sowie die wirtschaftlichen und Handelsinteressen (inklusive des geistigen Eigentums, der Urheberrechte und der Geschäftsgeheimnisse) herausstechen,
- Einhaltung der Verfahrenszeiten.

Die „Verordnung über die Wahrnehmung des Rechts auf Zugang sowie der Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung“, mit welcher die Modalitäten der Einreichung und der Bearbeitung der verschiedenen Arten von Zugangsanträgen (traditioneller Aktenzugang laut Landesgesetz Nr. 17/1993, Aktenzugang der Landtagsabgeordneten in Ausübung ihres Mandates, einfacher und allgemeiner Bürgerzugang laut Transparenzdekret, Zugang zu den personenbezogenen Daten, Zugang zu Umweltinformationen, Zugang zu den Akten der Verfahren zur Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge usw.,) geregelt werden, wurde mit DLH vom 13. Januar 2020, Nr. 4 erlassen. Diese neue Verordnung berücksichtigt auch die zahlreichen neuen Bestimmungen des Staates und der Europäischen Union, mit welchen neue Formen des Zugangs zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltungen eingeführt wurden, welche sich zum traditionellen Aktenzugang (Artikel 24 und folgende des Landesgesetzes Nr. 17/1993) gesellen und sich teilweise mit diesem überschneiden. Es wurde somit für zweckdienlich erachtet, die Ausübung der verschiedenen Rechte im Rahmen der Veröffentlichungs-, Transparenz- und Informationspflicht der Landesverwaltung in systematischer und übersichtlicher Weise zusammenzufassen um die Verordnung zu einer Art Einheitstext auszuweiten.
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/218579/dekret_des_landeshauptmanns_vom_13_januar_2020_nr_4.aspx

Der Text der Verordnung wurde im Jahre 2021 vom Amt für Institutionelle Angelegenheiten noch einmal überprüft, wobei einige geringfügige Ausbesserungen, Präzisierungen und Ergänzungen vorgenommen wurden. Der Entwurf wurde dann der Vergabeagentur zur Überprüfung übermittelt, insbesondere bezüglich der Abschnitte, die in den Zuständigkeitsbereich der Agentur fallen. Anfang Februar wurde der Entwurf an die Anwaltschaft des Landes zur abschließenden

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Überprüfung übermittelt und in der Folge müssen die Abänderungen der Verordnung noch mit Beschluss der Landesregierung genehmigt werden.

Für die korrekte Abwicklung der Anträge auf Bürgerzugang ist das Rundschreiben Nr. 2/2017 des Ministeriums für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung zu beachten, da es, neben klaren, allgemeinen Richtlinien für die Umsetzung, auch die Kriterien und Modalitäten für eine korrekte Lösung besonderer Anwendungsprobleme vorsieht, insbesondere was die möglichen Gründe für die Ablehnung oder Verzögerung des Antrags betrifft:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico

Bezüglich des Rechts auf Bürgerzugang wurde, in Befolgung der ANAC-Richtlinien und des Ministeriellen Rundschreibens Nr. 2/2017, auf der Transparenten Verwaltung in der Untersektion „Weitere Inhalte/Bürgerzugang“, ein erklärender Text und entsprechende Vordrucke für die Anträge auf „einfachen Bürgerzugang“, „allgemeinen Bürgerzugang“ und „Überprüfung an den Transparenzbeauftragten“ bereitgestellt, um allen Interessierten den Zugang zu diesem Recht zu erleichtern. Außerdem wird seit Anfang 2017 ein Verzeichnis sämtlicher eingegangener Anträge auf Bürgerzugang (einfacher und allgemeiner) geführt, welches halbjährlich auf der Transparenten Verwaltung veröffentlicht wird:
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/buegerzugang.asp

Im Jahr 2021 wurde die Implementierung des Protokollprogramms “eProcs” aktiviert, welche nun einige neue Funktionen enthält, die es erlauben, im Eingangsprotokoll die Anträge auf Bürgerzugang getrennt zu erheben, um so für die Erstellung des „Einheitlichen Registers der Bürgerzugänge“ notwendige Informationen systematisch zu sammeln. Diesbezüglich wurde eine Mitteilung versendet, um alle Organisationseinheiten über die Aktivierung dieser neuen Funktionen zu informieren. Zudem wurde ein kurzes Handbuch mit spezifischen Anweisungen zum Ausfüllen der Protokollmasken für die Erstellung des Registers der Zugänge ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt, welches auch nützliche praktische Hinweise für die Behandlung von Anträgen auf Bürgerzugang enthält.

3.5. Spezifische Weiterbildung im Bereich Transparenz

Im Dezember 2020 hatte das Amt für institutionelle Angelegenheiten, zusammen mit dem Amt für Personalentwicklung, einen Kurs mit dem Titel „Transparenz, Veröffentlichungspflichten und Bürgerzugang“ in der Form einer PowerPoint-Präsentation erstellt. Der Kurs soll eine Einführung in die Thematik sein und einen Überblick über die wesentlichen Grundsätze und Bestimmungen im Bereich der Transparenz und deren Anwendung verschaffen. Im Hauptteil des Kurses finden sich, neben ausführlichen Informationen und Erklärungen, auch Links auf externe Websites, wo weiterführende Informationen, Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben, Rechtsprechung und Kommentare zu finden sind. Der Anhang des Kurses enthält noch zahlreiche nützliche FAQ zu spezifisch ausgewählten Fachfragen aus der Praxis. Dieser online-Kurs wurde allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung über Intranet zur Verfügung gestellt (Sektion „Kursunterlagen“, Allgemeine Weiterbildung, Amt für Personalentwicklung, sowie in „GZOOM - Korruptionsvorbeugung und Transparenz“, Sektion „Dokumente“, Transparenz) wo ihn alle Interessierte einsehen oder herunterladen können.

Im Laufe des Jahres 2021 wurde dieser Kurs auch auf die E-Learning-Plattform des Landes „Copernicus“ hochgeladen, mit dem Namen „Transparenz - Einführung und wesentliche Grundsätze_ Teil 1“ (der Kurs hat eine Mindestdauer von 1,5 Stunden).

Es wurde noch ein zweiter, weiterführender Kurs ausgearbeitet, mit Namen „Transparenz und Bürgerzugang_Teil 2“ (mit einer Mindestdauer von 3 Stunden). Es handelt sich um einen modernen Selbstlernkurs, der mit dem Programm „Ilias“ geschaffen wurde und vom Inhalt her anspruchsvoller ist. Der Kurs gibt zunächst einen detaillierten Überblick über die wesentlichen Bestimmungen und Grundsätze des Transparenzdekrets und dessen Anwendungsrichtlinien und

widmet sich dann insbesondere der konkreten Abwicklung des Verfahrens auf Bürgerzugang, wobei auch praktische Tipps enthalten sind und Vordrucke für Maßnahmen und Mitteilungen zur Verfügung gestellt werden. Der Text des Kurses kann als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden und folglich auch als praktisches Handbuch für die tägliche Arbeit genutzt werden. Im Hinblick auf die anstehenden Reformen des Transparenzdekretes wird es möglich sein, diesen Kurs ständig zu aktualisieren und dadurch einen echten Basiskurs für sämtliche Mitarbeiter der Landesverwaltung zu schaffen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

4. Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich des Verhaltenskodex angeführt.

Geplante Maßnahmen der früheren DAKTP und Stand der Umsetzung:
Innerhalb 1 Jahres ab der Genehmigung des DAKTP 2017-2019 sollten die Antikorruptionsbeauftragten eine Analyse hinsichtlich der Umsetzung eines sektoriellen Verhaltenskodex in Angriff nehmen.

Die Antikorruptionsbeauftragten sämtlicher Organisationseinheiten der Landesverwaltung wurden vom Generalsekretariat des Landes mehrfach über die zu erfüllenden Obliegenheiten in Kenntnis gesetzt.

In der Folge wurden im Jahr 2018 von verschiedenen Organisationseinheiten eigene Vorschläge für Verhaltensregeln, zum Teil sogar erste Entwürfe für einen sektoriellen Verhaltenskodex übermittelt.

In der Zwischenzeit wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018 eine erste Aktualisierung der vorhergehenden Version des Verhaltenskodexes vorgenommen, die aus dem Jahre 2014 stammt.

Ursprünglich war geplant, die Implementierung der übermittelten Vorschläge und die Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex innerhalb eines Jahres ab der Genehmigung des DAKTP 2019-2021 durchzuführen.

Allerdings hatte die ANAC in der Ajourierung 2018 des nationalen AKP ihre Absicht bekundet, neue Richtlinien auf diesem Sachgebiet zu erlassen. Mit den angekündigten Richtlinien sollten den öffentlichen Verwaltungen genauere Anweisungen im Hinblick auf die Erstellung ihrer sektoriellen Verhaltenskodizes erteilt werden, insbesondere was deren Inhalte, den Entstehungsprozess sowie die Kontrollinstrumente zur Überprüfung ihrer Einhaltung anbelangt.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten ist insofern in Erwartung der offiziellen Genehmigung dieser Richtlinien verblieben, um sich bei den Tätigkeiten zur Revision des derzeit geltenden Verhaltenskodex an den Vorgaben der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde orientieren zu können.

Die angekündigten Richtlinien wurden von der ANAC mit Beschluss Nr. 177 vom 19. Februar 2020 endgültig verabschiedet, was sich in zeitlicher Hinsicht mit der zunehmenden Ausbreitung der Coronapandemie und den zu deren Eindämmung beschlossenen Maßnahmen überschnitt, welche einen erheblichen Einfluss auf die bis dato gewohnten Arbeitsabläufe hatten.

Dies führte dazu, dass jene Organisationseinheiten, deren Beteiligung an der Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex unabdingbar ist (darunter insbesondere die Abteilung Personal und die Generaldirektion), sich vordringlich anderen Tätigkeiten widmen mussten, weshalb die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen umgesetzt werden konnten.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat in der Zwischenzeit jedenfalls die endgültige Fassung der neuen Richtlinien geprüft und aus diesen wichtige Erkenntnisse über das Verfahren für die Revision des Verhaltenskodex gewonnen, welche hier in der Folge zusammengefasst werden

<u>Der Genehmigungsprozess</u>

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Das Verfahren für die Erstellung des Verhaltenskodex ist auf den Seiten 24 bis 27 der Richtlinien näher beschrieben und sieht eine zentrale Rolle des AKTB im Bereich der Koordinierung der Tätigkeiten der anderen Beteiligten vor.

Während die Zuständigkeit für die Genehmigung des Verhaltenskodex beim politischen Führungsorgan liegt (im vorliegenden Fall also bei der Landesregierung), müsse im Zuge der Ausarbeitung des Entwurfs eine umfassende Beteiligung aller Mitarbeiter, sowie der internen und externen Stakeholder angestrebt werden.

Von herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Einholung des obligatorischen Gutachtens der Prüfstelle, sowie die enge Zusammenarbeit mit jener Organisationseinheit, die innerhalb der jeweiligen Körperschaft für die Abwicklung der Disziplinarverfahren zuständig ist.

In der Landesverwaltung ist dies hauptsächlich die Abteilungsdirektion der Abteilung 4 - Personal; in der Tat sieht Art. 32 Abs. 3 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6 (Personalordnung des Landes) u.a. Folgendes vor: „*Für das Personal des Landes bestimmt die Landesregierung die für die Disziplinarverfahren zuständige Organisationseinheit und das Organ.*“

Die genannte Festlegung wurde zuletzt mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1382/2017 vorgenommen, wobei die Zuständigkeiten für die Ahndung der disziplinarrechtlichen Übertretungen wie folgt verteilt wurden:

- Für die Führungskräfte (mit Ausnahme der obersten Führungskräfte, welche der Stellung eines Ressortdirektors entsprechen) liegt die Zuständigkeit beim Generaldirektor
- Für die obersten Führungskräfte (also Generalsekretär, Generaldirektor und Ressortdirektoren) liegt die Zuständigkeit beim Landeshauptmann
- Für das restliche Personal liegt die Zuständigkeit beim Direktor der Abteilung Personal, mit Ausnahme der Verfahren betreffend Übertretungen, welche ausschließlich die Verhängung eines schriftlichen Verweises zur Folge haben können (letztere werden von der direkt vorgesetzten Führungskraft des für die Übertretung verantwortlichen Bediensteten abgewickelt).

Auch in jenen Fällen, in denen die Zuständigkeit beim Generaldirektor oder beim Landeshauptmann angesiedelt ist, sieht der obgenannte Beschluss jedoch die Möglichkeit vor, dass diese sich bei der Abwicklung des Verfahrens von der Abteilung Personal unterstützen lassen können.

Daraus ergibt sich, dass in jenen Fällen, in denen in den Richtlinien der ANAC vom „UPD“ (*Ufficio procedimenti disciplinari*) die Rede ist, auf die Direktion der Abteilung Personal Bezug genommen werden muss. Im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Verhaltenskodex ist die Mitwirkung des UPD insbesondere an der Festlegung der Verhaltensvorschriften, sowie der Entsprechung zwischen Übertretungen und Sanktionen vorgesehen.

In einer ersten Phase wird der AKTB mit Unterstützung der Prüfstelle und der Abteilung Personal eine vertiefende Analyse bezüglich der einzuhaltenden spezifischen Verhaltensregeln durchführen, wobei auch die Einbeziehung der Führungskräfte und der Bediensteten von wesentlicher Bedeutung ist; letztere wurden bereits im Jahr 2018 zur Einreichung von Vorschlägen aufgefordert, und einige Strukturen sind dieser Einladung auch nachgekommen.

Die genannte Tätigkeit muss in engem Zusammenhang mit der Festlegung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung oder im Rahmen des Monitorings ihrer Umsetzung erfolgen, da viele Verhaltensregeln einen wichtigen Beitrag zur wirksamen Anwendung der Maßnahmen liefern können.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dann in einen ersten Entwurf einer überarbeiteten Fassung des Verhaltenskodex einfließen, der die Verhaltensregeln des staatlichen Kodex ergänzt und spezifiziert (unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften der Landesverwaltung).

Von besonderem Nutzen könnte in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung von konkreten Fallbeispielen und praktischen Handlungsanweisungen sein, mit denen einige der allgemeinen und abstrakten Verhaltensregeln näher erläutert und somit für alle Adressaten noch verständlicher gemacht werden.

Zu diesem Zweck könnte man beispielsweise eine Liste von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) erstellen und diese anschließend auf der einschlägigen Sektion der Landeswebseite veröffentlichen, die zum „Willkommenspaket" für neue Mitarbeiter gehört (http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/personal-landesdienst/personalentwicklung-weiterbildung/willkommenspaket/verhaltenskodex.asp).

Eine Trennung zwischen Verhaltenskodex und praktischen Beispielen würde nicht nur eine größere Flexibilität ermöglichen (auch im Hinblick auf zukünftige Vorfälle, die eventuell einer kurzfristigen Klärung oder Präzisierung bedürfen), sondern auch dazu beitragen, dass der Verhaltenskodex selbst ein vernünftiges Ausmaß nicht übersteigt. Auf Seite 29 der Richtlinien wird nämlich dazu geraten, auch auf den Umfang des Verhaltenskodex zu achten, da ein übermäßig langes Dokument von seinen Adressaten vielfach nicht vollständig gelesen wird.

Die erste Phase des Genehmigungsverfahrens endet mit dem Beschluss der Landesregierung, mit welchem die vorläufige Version des Verhaltenskodex genehmigt wird.

Diese Fassung des Dokuments soll dann in der zweiten Phase einer öffentlichen Konsultation unterzogen werden, in deren Rahmen für alle Interessierten die Möglichkeit besteht, eigene Anmerkungen oder Vorschläge für eine Abänderung oder Ergänzung seiner Inhalte einzureichen. Die Konsultation muss vorzugsweise durch Veröffentlichung im Internet erfolgen.

In Art. 15 des Landesgesetzes über die Personalordnung wird weiters präzisiert, dass die Landesverwaltung die Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal „*nach Anhören der Gewerkschaften*" festlegt und in einem Verhaltenshandbuch (also einem Verhaltenskodex) sammelt. Diesbezüglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die staatliche Gesetzgebung den Gewerkschaftsorganisationen im Rahmen des Genehmigungsprozesses keine Sonderstellung mehr einräumt, weshalb sie ihre Vorschläge und Anmerkungen – ebenso wie alle anderen Stakeholder – im Zuge der öffentlichen Konsultation einbringen können.

Struktur und Inhalte des Verhaltenskodex

Laut Richtlinien der ANAC (vgl. Seite 27 f.) sollte jede Verwaltung einen einzigen Verhaltenskodex genehmigen, der einheitliche Vorgaben über die grundsätzliche Regelung der zu beachtenden Verhaltensvorschriften enthält; dabei kann aber durchaus zwischen den unterschiedlichen Kategorien von Bediensteten, sowie zwischen diesen und den externen Mitarbeitern und Beratern differenziert werden, um in verschiedenen Abschnitten spezifische Regeln für die jeweiligen Kategorien vorzusehen.

Von herausragender Bedeutung sind außerdem die Hinweise der ANAC über die möglichen Inhalte des sektoriellen Verhaltenskodex (vgl. Abschnitt 9 der Richtlinien, Seite 19 ff.).

Dabei muss v.a. dessen Funktion berücksichtigt werden, die im staatlichen Verhaltenskodex enthaltenen Verhaltensregeln mit Bezug auf die Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung zu „ergänzen" oder zu „spezifizieren"; die Zielsetzung von ersterem besteht in einer Vervollständigung des bestehenden Rahmens an Vorschriften (also einer Einführung zusätzlicher

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Regeln), während man unter letzterem eine Umsetzung von allgemeinen Vorgaben in spezifische Vorschriften versteht.

All dies muss in Verbindung mit der Prozess- und Risikoerhebung erfolgen, wobei zwecks Aktualisierung und Ergänzung des Verhaltenskodex auch den Daten im Besitz des UPD ein besonderer Stellenwert zukommt.

Aus den Informationen betreffend die bisher festgestellten und geahndeten Regelverstöße ergeben sich nämlich wichtige Erkenntnisse darüber, in welchen Bereichen die Einführung zusätzlicher Verhaltensregeln oder eine Abänderung der bereits bestehenden Vorschriften nötig sein könnte. Dies mit dem Ziel, eventuelle Schwachstellen zu beseitigen und sämtlichen Mitarbeitern die größtmögliche Klarheit zu bieten, welches Verhalten von ihnen in einem konkreten Einzelfall erwartet wird.

Die ergänzenden bzw. spezifizierenden Verhaltensregeln sollten laut ANAC stets auf die allgemeinen 5 Bereiche des staatlichen Verhaltenskodex zurückzuführen sein:

a) Vorbeugung der (tatsächlichen und potentiellen) Interessenskonflikte
b) Beziehungen mit der Öffentlichkeit (Verhalten im Parteienverkehr)
c) Korrektes Verhalten und gute Führung des Dienstes (Verhaltenspflichten im Dienst)
d) Aktive Zusammenarbeit der Bediensteten zwecks Vorbeugung von Korruption und schlechter Verwaltung
e) Verhalten im privaten Umgang.

Aus den Richtlinien gehen zahlreiche Vorschläge für mögliche Verhaltensregeln in den genannten 5 Bereichen hervor, die im Rahmen der Ausarbeitung des Entwurfs des neuen Verhaltenskodex analysiert und im Hinblick auf die Nützlichkeit ihrer Einführung bewertet werden sollten.

Unbeschadet der Ergebnisse dieser vertiefenden Analyse und ohne derzeit auf einzelne Detailfragen eingehen zu können, ist bereits jetzt festzuhalten, dass ein besonderes Augenmerk auf die bestmögliche Vermeidung von Interessenskonflikten gerichtet werden sollte, sowie auf die aktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter zwecks Vorbeugung von Korruption und schlechter Verwaltung.

Die gefühlte Wichtigkeit der genannten Bereiche lässt sich auch den Vorschlägen für neue Verhaltensregeln entnehmen, die die anderen Organisationseinheiten im Jahr 2018 dem AKTB übermittelt haben.

Dabei ist jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sich die in einem Verhaltenskodex enthaltenen Vorschriften auf das subjektive Verhalten der jeweiligen Adressaten beziehen müssen, welche sich an gewisse Standards zu halten haben. Maßnahmen objektiver bzw. organisatorischer Natur sind hingegen typischerweise von anderen Akten geregelt.

Ausbildung und Schulung über die Inhalte des Verhaltenskodex

Sowohl die Bestimmungen des gesamtstaatlichen Kodex, als auch jene des aktuellen Verhaltenskodex des Personals des Landes, sehen eine spezifische Aus- und Weiterbildung der Bediensteten über deren Inhalte vor.

Die Landesverwaltung hat die notwendige Schulung insbesondere in Form eines von allen Bediensteten zu absolvierenden e-learning-Kurses organisiert, der auf der digitalen Plattform Copernicus angeboten wird.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex auch Teil des sogenannten „Willkommenspakets“, welches über Intranet zugänglich ist und neuen Mitarbeitern viele nützliche Informationen über das Dienstverhältnis und die Arbeitsabläufe innerhalb der Landesverwaltung bietet, um ihnen den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern.

Ein weiterer Ansporn für die Bediensteten, sich eingehend mit den geltenden Verhaltensregeln zu befassen, ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass die Inhalte des Verhaltenskodex regelmäßig Prüfungsgegenstand der öffentlichen Wettbewerbe zur Aufnahme von Verwaltungspersonal sind.

Nach erfolgter Genehmigung des neuen Verhaltenskodex wäre natürlich eine Anpassung der Inhalte des derzeitigen e-learning-Kurses vorzunehmen. Dabei könnte auch verstärkt mit konkreten Fallbeispielen gearbeitet werden.

Schließlich könnte im Rahmen der Aus- und Weiterbildung auch die geltende Disziplinarordnung erläutert werden (zuständige Organe, Arten von Übertretungen und Sanktionen, Prozedere).

Aufsicht über die Einhaltung des Verhaltenskodex

Der letzte Abschnitt der ANAC-Richtlinien ist der Aufsicht über die Einhaltung der Verhaltensvorschriften gewidmet, wobei das innerhalb der jeweiligen Verwaltung angewandte Kontrollsystem im DAKTP näher beschrieben werden muss.

In der Landesverwaltung ist eine erste Kontrollebene bei den Führungskräften angesiedelt, die den einzelnen Organisationseinheiten vorstehen: Diese wachen laut Art. 8 Abs. 11 des aktuell geltenden Verhaltenskodex nämlich über dessen Anwendung innerhalb der eigenen Organisationseinheit und ergreifen laut Abs. 10 sämtliche erforderlichen Maßnahmen, sobald sie Kenntnis von einem rechtswidrigen Verhalten erlangen.

Zu den genannten Maßnahmen gehören insbesondere die Einleitung und Abwicklung des Disziplinarverfahrens, sofern sie selbst dafür zuständig sind (derzeit nur im Fall von Übertretungen, die mit einem schriftlichen Verweis geahndet werden), oder die umgehende Meldung des Sachverhalts an die zuständige Disziplinarbehörde. Sollten die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen bestehen, müssen sie weiters Strafanzeige erstatten und den Vorfall an den Rechnungshof melden.

Der direkte Vorgesetzte ist außerdem für die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich der Interessenskonflikte zuständig: Zu diesem Zweck nimmt er die entsprechenden Meldungen seiner Mitarbeiter entgegen und entscheidet über die jeweiligen Fälle (vgl. Art. 6 des Verhaltenskodex sowie Abschnitt 6 dieses DAKTP).

Insofern ist der eigene Vorgesetzte auch der erste Ansprechpartner der Bediensteten im Hinblick auf die korrekte Interpretation und Anwendung der Regeln des Verhaltenskodex.

Eine zweite wichtige Kontrollfunktion gebührt hingegen der Prüfstelle und dem UPD; erstere führt nämlich eine Art Oberaufsicht über die Anwendung des Verhaltenskodex und berichtet darüber im Rahmen des eigenen Jahresberichts über die allgemeine Funktionsweise, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen, während das UPD für die konkrete Abwicklung der Disziplinarverfahren sorgt und jedenfalls einen Gesamtüberblick über alle begangenen Verstöße hat.

Eine verstärkte Zusammenarbeit mit den genannten Organen wird somit ausschlaggebend sein für eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Verhaltenskodex und für die zukünftige Ausrichtung bzw. Schwerpunktsetzung im Bereich der Aus- und Weiterbildung des Personals.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Wichtige Anhaltspunkte wird diesbezüglich auch das jährliche Monitoring über die Umsetzung des Verhaltenskodex liefern (in Analogie zum Monitoring betreffend die Anwendung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung), indem insbesondere die Daten im Besitz des UPD über die tatsächlich begangenen rechtswidrigen Handlungen und die dafür verhängten Disziplinarstrafen, sowie die von den Verstößen hauptsächlich betroffenen Bereiche analysiert werden.

Die Letztverantwortung für die Koordinierung des Monitorings obliegt schließlich dem AKTB, der u.a. in seinem Jahresbericht detaillierte Informationen über die eingeleiteten Disziplinar- und Strafverfahren wiedergibt.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Innerhalb **eines Jahres** ab Genehmigung des DAKTP 2021-2023 sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Eine Kontaktaufnahme mit den anderen, landesintern zuständigen Organen (v.a. die Abteilung Personal, die Generaldirektion und die Prüfstelle), um diese über die anfallenden Obliegenheiten zu informieren

- Eine vertiefende Analyse in Zusammenarbeit mit den genannten Organisationseinheiten, um festzustellen, in welchen Bereichen der derzeit geltende Verhaltenskodex ergänzt werden sollte; dabei sollen auch die Empfehlungen berücksichtigt werden, die die Prüfstelle in ihrem Gutachten vom August 2018 über den Entwurf des aktuellen Verhaltenskodex formuliert hat.

Stand der Umsetzung:
Infolge der deutlichen Verschlechterung der pandemischen Lage seit dem Herbstbeginn war es leider nicht möglich, die für das Jahr 2021 geplanten Obliegenheiten vollständig zum Abschluss zu bringen.

Was die erste Phase der programmierten Tätigkeiten anbelangt, hat der AKTB am 15. Juni 2021 eine E-Mail-Nachricht an die Abteilung Personal, an die Generaldirektion und an die Prüfstelle gesendet, um diese über die anfallenden Arbeitsaufgaben zu informieren.

In der Absicht, eine bessere Koordinierung der Tätigkeiten zu gewährleisten und dabei den gegenseitigen Austausch, sowie die Übermittlung von Ideen und Vorschlägen zum Thema zu erleichtern, wurde außerdem die Gründung einer eigenen Arbeitsgruppe für nützlich erachtet, welche aus Vertretern der genannten Organisationseinheiten bestehen solle. Zu diesem Zweck wurde jede der besagten Organisationseinheiten zur Namhaftmachung eines Mitarbeiters aufgefordert, welcher fortan als ständige Bezugsperson für die Tätigkeiten im Bereich des Verhaltenskodex fungieren wird.

In der Zwischenzeit haben die Abteilung Personal und die Prüfstelle die Mitteilung des AKTB beantwortet.

Die restlichen Tätigkeiten, die ursprünglich für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgesehen waren, werden hingegen wie folgt neu programmiert, unter der Voraussetzung, dass die kritischste Phase der Pandemie im Laufe dieses Jahres definitiv überwunden wird.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Innerhalb **eines Jahres** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Eine vertiefende Analyse in Zusammenarbeit mit den genannten Organisationseinheiten, um festzustellen, in welchen Bereichen der derzeit geltende Verhaltenskodex ergänzt werden

sollte; dabei sollen auch die Empfehlungen berücksichtigt werden, die die Prüfstelle in ihrem Gutachten vom August 2018 über den Entwurf des aktuellen Verhaltenskodex formuliert hat.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2023:
Innerhalb von **zwei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ausarbeitung eines Entwurfs für den neuen Verhaltenskodex

- Die Ausarbeitung einer Liste von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) oder einer anderen Form von Fallbeispielen

- Die Genehmigung der vorläufigen Fassung des neuen Verhaltenskodex, die anschließend der öffentlichen Konsultation unterzogen wird.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2024:
Innerhalb von **drei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Genehmigung der endgültigen Fassung des neuen Verhaltenskodex

- Die Information sämtlicher Bediensteten über die erfolgte Genehmigung des neuen Verhaltenskodex

- Die Anpassung der Inhalte des e-learning-Kurses an den neuen Verhaltenskodex, sowie das Anstreben einer Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal, um auch die geltende Disziplinarordnung in die Aus- und Weiterbildung miteinzubeziehen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

5. Rotation des Personals

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Rotation des Personals angeführt.

Geplante Maßnahmen der früheren DAKTP und Stand der Umsetzung:

Für die Jahre 2021-2023 geplante Maßnahme – ordentliche Rotation der Führungskräfte
Bereits im DAKTP 2020 – 2022 sind die notwendigen Vorarbeiten und Analysen, sowie sämtliche weiteren Schritte auf dem Weg zur Umsetzung der ordentlichen Rotation der Führungskräfte ausführlich beschrieben worden.

Nachdem es sich um eine besonders komplexe Vorbeugungsmaßnahme handelt, welche die Zuständigkeitsbereiche von verschiedenen Organisationseinheiten berührt, erfordert ihre Umsetzung eine umfassende Planung und organisatorische Vorbereitung, welche nur in enger Abstimmung mit jenen Strukturen erfolgen kann, die für die Personalverwaltung, die Ausarbeitung der Maßnahmen betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen, sowie die Ämterordnung zuständig sind.

Im konkreten Fall der Landesverwaltung handelt es sich hierbei um die Abteilung Personal und die Generaldirektion.

Wie schon im Jahr 2020, hatte die Coronapandemie auch im Jahr 2021 gravierende Auswirkungen auf die normalen Tätigkeiten dieser Organisationseinheiten. Infolgedessen war die Erledigung der vorbereitenden Analysen innerhalb des vorgesehenen Zeitplans, welcher ohnehin unter dem Vorbehalt einer allgemeinen Überwindung der Notstandssituation festgelegt worden war, *de facto* nicht möglich.

Im Lichte der pandemischen Entwicklung im Monat Februar 2022 erscheint eine kontinuierliche Normalisierung des Ausnahmezustands auf kurz- bis mittelfristige Sicht jedenfalls nicht unwahrscheinlich.

Nachdem die ordentliche Rotation im Führungskräftebereich erst nach einer organischen Reform dieses Sektors in Angriff genommen werden kann, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten in der Zwischenzeit das Gesetzgebungsamt der Landesverwaltung kontaktiert, um sich über den für die Genehmigung des entsprechenden Gesetzesentwurfs vorgesehenen Ablauf zu erkundigen. Mit E-Mail-Nachricht vom 19. Januar 2022 hat das Gesetzgebungsamt bestätigt, dass der Stand der Arbeiten am besagten Gesetzentwurf bereits weit fortgeschritten ist, sodass voraussichtlich noch im laufenden Jahr mit seiner Unterbreitung an die Landesregierung zu rechnen sei.

Dies vorausgeschickt, werden die im DAKTP 2021-2023 vorgesehenen Maßnahmen wie folgt neu programmiert, unbeschadet der Möglichkeit, im Rahmen der Genehmigung des PIAO 2022-2024 allfällige weitere Anpassungen vorzunehmen sowie die notwendige Koordinierung mit den anderen Organisationseinheiten vorzusehen, die in diesem Bereich zuständig sind.

Für das Jahr 2022 geplante Maßnahme:
Innerhalb **eines Jahres** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ermittlung jener Strukturen und Berufsbilder, die innerhalb der Landesverwaltung als „unersetzlich“ gelten und demzufolge von der Anwendung der Rotation grundsätzlich ausgeschlossen sind

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

- Die Festlegung jener Gruppen von Organisationseinheiten (in der Folge: *Cluster*), die eine gewisse Homogenität im Hinblick auf ihre Kompetenzbereiche bzw. hinsichtlich der an die jeweiligen Führungskräfte gestellten Anforderungen aufweisen und zwischen denen die ordentliche Rotation (in der Regel) stattfinden wird. Als Diskussionsgrundlage und Basis für eine mögliche Festlegung der Cluster wird auf die entsprechende Grafik im DAKTP 2020 – 2022 verwiesen.

Für das Jahr 2023 geplante Maßnahme:
Innerhalb von **zwei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Ausarbeitung eines theoretischen Entwurfs für eine mögliche Rotation, unter Berücksichtigung der Vorgaben gemäß Punkte 2. - 4. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022

- Die Erhebung des Weiterbildungsbedarfs gemäß Punkt 5. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022

- Vorgaben bzgl. der Anwendung von Alternativmaßnahmen gemäß Punkt 6. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022.

Für das Jahr 2024 geplante Maßnahme:
Innerhalb von **drei Jahren** ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP sollen unter der Federführung der Abteilung Personal und der Generaldirektion folgende Tätigkeiten erfolgen:

- Die Planung eines spezifischen Fortbildungslehrgangs für die Führungskräfte gemäß Punkt 5. des Abschnitts 5 (Rotation des Personals) des DAKTP 2020 – 2022

- Die Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen für die konkrete Umsetzung der Rotation (mittels Erlass von neuen Bestimmungen oder Anpassung von bereits bestehenden Rechtsvorschriften oder Verwaltungsakten allgemeiner Natur).

Mit spezifischem Bezug auf diese letztgenannte Obliegenheit wird die Notwendigkeit, eventuelle Durchführungsbestimmungen zu erlassen, natürlich von den Inhalten des Gesetzes über den Führungskräftebereich abhängen, das erst noch genehmigt werden muss.

Nachdem die rechtliche Regelung, die aus der geplanten Reform hervorgehen wird, derzeit noch unbekannt ist, muss die Detailplanung zwangsläufig mit einem zukünftigen DAKTP (beziehungsweise mit einem zukünftigen PIAO) erfolgen, in denen auch die weiteren Entwicklungen und der Stand der Umsetzung der einzelnen Tätigkeiten zu berücksichtigen sind; in besagtem Rahmen müssen die von der Landesverwaltung noch festzulegenden Rotationskriterien (darunter insbesondere die Organisationseinheiten, die der Rotation unterliegen; der Zeitpunkt und die Häufigkeit sowie die sonstigen Eigenschaften der Rotation) präventiv den Gewerkschaftsorganisationen mitgeteilt werden, damit diese allfällige Anmerkungen und Vorschläge formulieren können.

Geplante Maßnahme – ordentliche Rotation des Personals ohne Führungsauftrag:
Was die ordentliche Rotation des Verwaltungspersonals ohne Führungsauftrag anbelangt, wird auch weiterhin auf die in den vorhergehenden DAKPT beschriebenen Alternativmaßnahmen gesetzt.

Wie in den früheren Plänen ausführlich dargelegt, ist die Landesverwaltung nämlich bereits auf natürlichem Wege von einem umfangreichen Personalwechsel auf der Ebene der Bediensteten ohne Führungsauftrag gekennzeichnet.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Diese erhebliche Personalfluktuation wird in absehbarer Zeit durch die bevorstehenden Pensionierungswellen der geburtenstarken Jahrgänge noch deutlich zunehmen. Neben der umfangreichen Reorganisation der Verwaltungsstruktur trägt auch dieser natürliche Personalwechsel dazu bei, die Zielsetzungen der ordentlichen Rotation wenigstens teilweise zu erfüllen.

Im Hinblick auf die Genehmigung des PIAO, soll eine Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten erfolgen, die für die Sektionen betreffend das Humankapital und die organisatorische Entwicklung zuständig sind, um diese zu einer ersten Bewertung der Zweckmäßigkeit einzuladen, wenigstens mittelfristig Formen der Rotation auch für die normalen Bediensteten einzuführen, die in Bereichen mit besonders hohem Korruptionsrisiko tätig sind.

Geplante Maßnahmen der früheren DAKTP und Stand der Umsetzung:

Geplante Maßnahme – außerordentliche Rotation:
Bereits mit den früheren Ausgaben des Plans (beginnend mit dem DAKTP 2017-2019) wurden spezifische Informationspflichten zulasten der für die Disziplinarverfahren zuständigen Organisationseinheit, sowie der Anwaltschaft des Landes eingeführt, und zwar im Hinblick auf den Fall, dass diese ein Disziplinarverfahren wegen „korrupten Verhaltens“ gegen einen Bediensteten einleiten beziehungsweise davon Kenntnis erlangen sollten, dass wegen besagtem Verhalten ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

In derartigen Fällen müsse der AKTB die notwendigen Ermittlungen durchführen und, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal, die Ausarbeitung der Versetzungsmaßnahme veranlassen; letztere solle von einer spezifischen Begründung mit bestimmten, im DAKTP definierten Merkmalen gekennzeichnet sein. Die Zuständigkeit für den Erlass der Maßnahme würde jedenfalls bei der Abteilung Personal verbleiben, welche im Einvernehmen mit dem AKTB und nach Anhörung der Vorgesetzten des betroffenen Bediensteten handeln müsse.

Darüber hinaus wurde für die Abteilung Personal die Pflicht vorgesehen, jedes Jahr zwei Arten von Verzeichnissen zu erstellen und dem AKTB zu übermitteln: das erste Verzeichnis sollte eine Liste sämtlicher Bediensteten enthalten, gegen die ein Disziplinarverfahren wegen „korrupten Verhaltens“ eingeleitet wurde, das zweite hingegen jene Bediensteten umfassen, gegen die die vorbeugende Maßnahme der außerordentlichen Rotation wegen genanntem Verhalten verfügt wurde.

Stand der Umsetzung:
Im Jahr 2020 hat die Abteilung Personal der Landesregierung ein Promemoria vorgelegt, das sich auf ein Einvernehmen über den Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen und einigen Organisationseinheiten der Südtiroler Landesverwaltung bezieht, die für die Abwicklung der Disziplinarverfahren zulasten des Landespersonals sowie der diesem gleichgestellten Bediensteten zuständig sind.

Der Entwurf zum Einvernehmen, der von der Landesregierung grundsätzlich gutgeheißen wurde, gibt dem bereits bestehenden Informationsaustausch zwischen den für das Disziplinarverfahren zuständigen Stellen der Verwaltung und der Staatsanwaltschaft einen institutionellen Rahmen und führt einige Vereinfachungselemente ein.

Unter Einhaltung der Schutzbedürfnisse der laufenden Ermittlungen soll das Einvernehmen den Informationsfluss in folgenden Bereichen vereinfachen:

- Zuständigkeiten der jeweiligen Stellen für die Abwicklung der Disziplinarverfahren innerhalb der Landesverwaltung
- Meldung strafrechtlich relevanter Handlungen
- Informationen von Seiten der Staatsanwaltschaft über Straftatbestände mit Relevanz für disziplinarrechtliche Vorhaltungen
- Information über den Abschluss von Gerichtsverfahren

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

- Verhängte vorbeugende persönliche Maßnahmen der Freiheitsbeschränkung (Untersuchungshaft, Hausarrest, Festnahme auf frischer Tat etc.).

Die Verfahren gemäß Abschnitt 7 der Personalordnung (LG 6/2015) mit strafrechtlichen Elementen können sich nämlich aufgrund mangelnden Informationsaustausches zwischen den Behörden manchmal unabhängig voneinander entwickeln. Da die Landesverwaltung ihre Verfahren bis zu einer Entscheidung der Gerichtsbarkeit in der Regel unterbrechen muss, ist es notwendig, ajourierte Informationen von Seiten der Staatsanwaltschaft über Straftatbestände mit Relevanz für disziplinarrechtliche Vorhaltungen, zu erhalten.

Zeitgleich hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal ein Schema ausgearbeitet, welches mit Bezug auf verschiedene allgemeine Vorbeugungsmaßnahmen zu Informationszwecken dient und in dem jährlich Angaben zu folgenden Bereichen eingetragen werden:
- Disziplinarverfahren und Strafverfahren
- Rotation des Personals
- Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen
- Nebentätigkeit
- Pantouflage
- Kontrollen bezogen auf die Umsetzung von Artikel 35-bis del gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001
- Außerordentliche Rotation wegen „korrupten Verhaltens“.

Im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen betreffend die außerordentliche Rotation, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten im Jahr 2020 die von der ANAC mit Beschluss Nr. 215 vom 26. März 2019 genehmigten “*Richtlinien im Bereich der Umsetzung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation laut Art. 16 Absatz 1 Buchstabe l-quater, des GvD Nr. 165 von 2001*”, geprüft; in Anbetracht der darin enthaltenen Anweisungen wurde es für erforderlich befunden, ein eigenes Verfahren auf Landesebene festzulegen, um für eventuelle zukünftige Fälle die zu beachtende Vorgehensweise eindeutig zu regeln.

Diese Lösung würde insbesondere den Vorteil bieten, die notwendige Klarheit über die Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Landesorganen herzustellen, sowie die Zeiten und Modalitäten der jeweiligen Ermittlungshandlungen und Bewertungen genau vorherzubestimmen. Das neue Verfahren, das von der Landesregierung genehmigt werden muss, würde somit das weniger formelle Verfahren ersetzen, das von den früheren DAKTP vorgesehen war und weiter oben kurz beschrieben wurde.

Geplante Maßnahmen für das Jahr 2021:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten wird weiterhin im Auftrag des AKTB die Entwicklungen verfolgen, die sich auf das Einvernehmen betreffend einen Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen und den für Disziplinarverfahren zuständigen Stellen der Südtiroler Landesverwaltung, die für die Abwicklung der jeweiligen Disziplinarverfahren zuständig sind, beziehen und insofern von der Abteilung Personal gebeten, unterstützende Arbeit leisten. Der Abschluss des Einvernehmens ist für die mit dem Institut der außerordentlichen Rotation zusammenhängende Tätigkeiten von grundlegender Bedeutung.

Was die Ausarbeitung eines eigenen Verfahrensentwurfs für die Durchführung der Maßnahme der außerordentlichen Rotation des Personals betrifft, werden der den AKTB unterstützenden Struktur 6 Monate Zeit ab der Genehmigung dieses Planes erteilt, um der Landesregierung einen Maßnahmenentwurf vorzulegen, der die Vorabkontrolle des AKTB erfahren hat. Ein erster Beschlussvorschlag wurde bereits analysiert, mit der Abteilung Personal geteilt und dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz vorgelegt.

Stand der Umsetzung:

Das Einvernehmen über den Informationsaustausch zwischen der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen und den genannten Stellen der Südtiroler Landesverwaltung, hinsichtlich der Disziplinarverfahren zulasten des Landespersonals und der diesem gleichgestellten Bediensteten, wurde von den beteiligten Parteien unterzeichnet und ist insofern in Kraft getreten.

Der erste Entwurf des Verfahrens betreffend die außerordentliche Rotation wurde vom AKTB geprüft, dieser hat jedoch die Notwendigkeit einer weiteren inhaltlichen Überarbeitung festgestellt.

Geplante Maßnahme für das Jahr:
Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten versuchen, die Inhalte des ersten Verfahrensentwurfs zu überarbeiten und dabei die Voraussetzungen für den Erlass der Maßnahme, die Fristen für den Abschluss der verschiedenen Verfahrensphasen, sowie die Verantwortlichkeiten zulasten der beteiligten Subjekte genauer zu regeln.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

6. Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt

Absatz 2 von Artikel 97 der italienischen Verfassung gilt als erstes Rechtsprinzip hinsichtlich der Materie des Interessenkonfliktes und besagt Folgendes: „Die öffentlichen Ämter werden nach den gesetzlichen Bestimmungen in der Weise aufgebaut, dass die gute Führung und die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet sind".

„*Um eine Situation von Interessenskonflikt handelt es sich, sobald das öffentliche Interesse, für welches der Beamte zuständig ist, zweckentfremdet wird, und zwar um entgegengesetzte Interessen, für die er selbst direkter oder indirekter Interessensträger ist, zu befriedigen. Es handelt sich somit um einen Zustand, der das Risiko von Verhaltensweisen hervorruft, die einen Schaden für die Verwaltung verursachen könnten, unabhängig ob dann missbräuchliche Handlungen folgen oder nicht*" (Gesamtstaatlicher AKP 2019, S. 46 ff).

Die Interessenkonflikte, die sich ereignen können, sind unterschiedlich. Im neuen gesamtstaatlichen AKP 2019 werden die dafür ermittelten Vorbeugungsinstrumente aufgelistet:

- Die Mitteilung und Enthaltung des Angestellten im Falle von Interessenkonflikt;
- Die Fälle von Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in der öffentlichen Verwaltung und in privaten, öffentlich kontrollierten Körperschaften, welche vom Legislativdekret Nr. 39 vom 8. April 2013 geregelt sind (siehe Kapitel 8 dieses DAKTP „Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen");
- Die Genehmigung von Verhaltenskodex (siehe Kapitel 4 dieses DAKTP „Allgemeiner Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für das Landespersonal");
- Das Verbot von *Pantouflage* (siehe Kapitel 10 dieses DAKTP „Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage – Revolving Doors*)";
- Die Genehmigung für außerdienstliche Aufträge (siehe Kapitel 7 dieses DAKTP „Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträge")
- Erteilung von Beratungsaufträgen an externe Personen, gemäß art. 53 des Legislativdekretes Nr. 165/2001

Die in den verschiedenen Kapiteln enthaltenden Vorbeugungsmaßnahmen haben einen organisatorischen Charakter und betreffen sowohl die objektive Unabhängigkeit (zielt darauf hin, organisatorische Bedingungen zu schaffen, die unabhängige Entscheidungen ermöglichen) als auch die subjektive Unabhängigkeit des Beamten (um die Fälle von Interessenskonflikten zu reduzieren).

Verwendung der Formulare und jährliche Mitteilung des AKTB

Geplante Maßnahmen der vorhergehenden DAKTP und Stand der Umsetzung:

Alle Organisationseinheiten verwenden für die Meldungen von tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikten weiterhin die genannten Formulare abrufbar auf der Intranetseite der Landesverwaltung unter GZOOM / Korruptionsvorbeugung und Transparenz / Zu den Dokumenten >> / Formulare-Moduli (http://intranet.prov.bz:8080/FileSystemBrowser/index.jsp?vf=GZOOM_Korruptionsvorbeugung&theme=DE&path=%2FFormulare-Moduli&ob=)

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird die jährliche Mitteilung zum Thema Interessenkonflikt an die Referenten übermitteln und dabei auf die korrekte Anwendung der Formulare hinweisen, sowie eventuelle Neuigkeiten zum Thema mitteilen.

Die Verwendung der Vordrucke für die Meldung potentieller oder tatsächlich bestehender Interessenkonflikte (Anlagen Nr. 4, 5, 7, 8 und 9 des DAKTP für den Zeitraum 2017-2019) stellt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

eine organisatorische Maßnahme mit kontinuierlichem Charakter dar, mit der bereits im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2017-2019 begonnen wurde und die in den darauffolgenden Plänen weitergeführt wird.

Nachdem im Jahre 2017 an alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung die Vordrucke in Word-Format mittels E-Mail (09.11.2017) übermittelt wurden, sind sie 2018 immer mittels E-Mail des AKTB (01.10.2018) zur Benutzung derselben aufgefordert worden. 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützende Struktur des AKTP, zwei weitere Formulare ausgearbeitet: „ANLAGE für Kommissionen“ und „ANLAGE für Kollegialorgane“. Weiters wurden alle Formulare noch an die EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments bezüglich des Datenschutzes personenbezogener Daten ajouriert.

Die aktuellen Formulare sind online auf der Intranetseite der Provinz unter GZOOM – Korruptionsvorbeugung und Transparenz – Zu den Dokumenten – Formulare-Moduli abrufbar:
http://intranet.prov.bz:8080/FileSystemBrowser/index.jsp?vf=GZOOM_Korruptionsvorbeugung&theme=DE&path=%2FFormulare-Moduli&ob=
Sie können von den Benutzern in Echtzeit heruntergeladen und den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Organisationseinheiten angepasst werden.

Der Generalsekretär, hat in der Funktion des AKTB, den Referenten die jährlichen Mitteilungen mittels E-Mail am 26. September 2019 und am 24. September 2020 übermittelt. Auf diese Weise wollte man die Organisationseinheiten zur Achtsamkeit bzgl. eventueller Fälle von Interessenkonflikt sensibilisieren und zur Verwendung der Formulare animieren.

Im Rahmen der Mitteilungen wurden die Referenten über die Aufbewahrungspflicht der präventiven Meldungen im Personalfaszikel und über die Übermittlungspflicht an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Dokumentation im Falle von Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren (vergl. Vordrucke Nr. 7 und 9) informiert, damit der AKTB die Angemessenheit der Antwort des Vorgesetzten bewerten und eventuell Verbesserungsvorschläge formulieren kann.

Die Referenten wurden auch darüber informiert, dass sie sich bei allfälligen Fragen oder für weitere Informationen an das Amt für institutionelle Angelegenheiten wenden können, wovon einige Antikorruptionsbeauftragte bereits Gebrauch gemacht haben. Das Amt hat die aufgeworfenen Fragen eingehend studiert und den Betroffenen jeweils die entsprechenden Auskünfte erteilt, und zwar gemäß der Form der eingegangenen Anfrage (mittels E-Mail oder telefonisch).

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des Planes die jährliche Mitteilung zum Thema des Interessenkonfliktes versenden, wobei er zur richtigen Verwendung der Formulare und die Referenten über die Neuigkeiten des Themenbereiches informiert.

Stand der Umsetzung:
Am 30. November 2021 hat der Generalsekretär, in der Funktion des AKTB, den Referenten die jährliche Mitteilung mittels E-Mail übermittelt. Auf diese Weise wollte man die Organisationseinheiten zur Achtsamkeit bzgl. eventueller Fälle von Interessenkonflikt sensibilisieren und zur Verwendung der Formulare animieren.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird die jährliche Mitteilung zum Thema Interessenkonflikt an die Referenten innerhalb 1 Jahr ab Genehmigung dieses Plans übermitteln und auf die korrekte Anwendung der Formulare hinweisen, sowie eventuelle Neuigkeiten zum Thema mitteilen. Im Rahmen dieser Mitteilung werden die Referenten auch über

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

die Übermittlungspflicht an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz der Dokumentation im Falle von Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren (vergl. Vordrucke Nr. 7 und 9) informiert.

Bis zum Ende des Jahres 2022 übermitteln die Referenten dem AKTB die Meldungen betreffend das einzelne Verfahren (Vordrucke 7 und 9), damit dieser eventuelle Verbesserungsvorschläge vorsehen kann.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten, als unterstützende Struktur des AKTB, steht weiterhin für Auskünfte oder Informationen zur Verfügung.

Für die einzelnen Organisationseinheiten angepasste Formulare

Geplante Maßnahmen der vorhergehenden DAKTP und Stand der Umsetzung:
Die Abteilung Landwirtschaft wurde bei der Ausarbeitung eines spezifischen Formulars für eigene Bedürfnisse von der unterstützenden Struktur des AKTB unterstützt, mit besonderem Hauptaugenmerk für die Tätigkeiten der Kommissionen für die geschlossenen Höfe. Die Ausarbeitung dieses Formulars für die Mitglieder der Höfe-Kommissionen konnte im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen werden.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Innerhalb der ersten 6 Monate des Jahres 2021 übermittelt das Amt für bäuerliches Eigentum das, mit der unterstützenden Struktur des AKTB geteilte Formular den Präsidenten der Kommissionen und organisiert ein on-line-Treffen mit ihnen. Die unterstützende Struktur des AKTB stellt sich für Informationen und Auskünfte zum Thema, als auch zur Verwendung des ausgearbeiteten Formulars zur Verfügung.

Stand der Umsetzung:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Jahre 2021 anhand der Durchführung eines Webinars zwischen dem Direktor des Amtes für bäuerliches Eigentum, den Präsidenten der Höfe Kommissionen und dem Amt für institutionellen Angelegenheiten. Das neu erarbeitete Formular wurde dabei vorgestellt, sowie am 26. Juni mit E-Mail vom Amt für bäuerliches Eigentum an alle Präsidenten der Kommissionen übermittelt. Weiters wurden die Präsidenten darauf aufmerksam gemacht, dass sie alle Mitglieder der Kommissionen über die korrekte Verwendung und Aufbewahrung der Meldungen in Kenntnis setzen sollen.

Als unterstützende Struktur des AKTB steht das Amt für institutionelle Angelegenheiten für eventuelle Informationen oder Auskünfte weiterhin zur Verfügung.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Planes überprüft der AKTB bei der Abteilung Landwirtschaft, genauer gesagt beim Amt für bäuerliches Eigentum, die Verwendung des, an die Präsidenten der Kommissionen für geschlossene Höfe übermittelten, Formulars.

Als unterstützende Struktur des AKTB steht das Amt für institutionelle Angelegenheiten für eventuelle Informationen oder Auskünfte weiterhin zur Verfügung.

Beauftragungen an externe Personen und Zusammensetzung von Kollegialorgane

Geplante Maßnahme der vorhergehenden DAKTP und Stand der Umsetzung:
Bezüglich verwaltungsexterner Personen besteht ebenfalls die Melde- und Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt, von welcher bei der Auftragsvergabe Rechnung getragen wird. Es sollte bei Möglichkeit das Formular Nr. 8 (Anlage zum AKTP 2017-2019) verwendet werden. Die Organisationseinheit, die sich der Mitarbeit verwaltungsexterner Personen bedient, hat die Verantwortung dieser Pflicht nachzukommen; auch im Hinblick auf die, auf dem Portal PerLaPA

ermittelten Verwaltungsabläufe. Die Überprüfung der erklärten und festgestellten Angaben werden dem auftragserteilenden Organ übermittelt. Da die Abteilung Finanzen die Organisationseinheiten bei der PerLaPA-Anwendung unterstützt, hat sie autonom ein Formular erarbeitet, dessen Inhalt mit den vom AKTB vorgegebenen Formblättern im Einklang gebracht werden sollte. Die Mitteilungen der Abteilung Finanzen wurden auf der Intranetseite https://www.provinz.bz.it/verwaltung/finanzen/perlapa.asp veröffentlicht.

Ressort für Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt haben ein Kriterien-Dokument im Bereich der Ernennung des/der Sachverständigen als Mitglied der Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft (wie gemäß Art. 4, Absatz 2, Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft“ vorgesehen) ausgearbeitet, damit die Unparteilichkeit und Integrität der namhaftgemachten Person gewährleistet wird. Die Namhaftmachung wird von der Landesrätin vollzogen.

Folgende der im Dokument angeführten Kriterien werden besonders unterstrichen:
das Rotationsprinzip (Nominierung nur für eine Legislaturperiode); die Tätigkeit darf nur in einer Gemeinde ausgeübt werden; von der Ernennung ist in jenen Fällen abzusehen, in denen der/die Landessachverständige bereits Mitglied in anderweitigen Aufsichts- oder Kontrollberatenden Gremien ist oder anderweitige Entscheidungsbefugnisse ausübt; es soll vermieden werden, dass Sachverständige in Gemeinden eingesetzt werden, in denen sie vorwiegend ihre berufliche Tätigkeit ausüben (im Übrigen auch im Art. 9, Absatz 3 und 4 des genannten Landesgesetzes vorgesehen).

Aufbewahrung der Meldungen im digitalen Personalfaszikel - Klausel zum Interessenkonflikt bei Verträgen - digitaler Arbeitsablauf

Geplante Maßnahme der vorhergehenden DAKTP und Stand der Umsetzung:
Die dauerhafte Ablage der Meldungen in der Personalakte des Bediensteten, auch mittels Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufs wird bei der Abteilung Personal beantragt. In jenen Fällen, in denen die präventive Meldung einer möglichen Unvereinbarkeit gegenüber den eigenen Aufgaben oder der eigenen Funktion erforderlich ist (vgl. Vordrucke Nr. 4, 5 und 6) muss von Seiten der Abteilung Personal außerdem eine entsprechende Klausel in die Arbeitsverträge bzw. in die Verträge betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen eingefügt werden (auch mittels Verweises). In den Fällen einer Unvereinbarkeit gegenüber dem einzelnen Verfahren (vgl. Vordrucke Nr. 7 und 9) muss die Gesamtheit der Meldungen sowie der entsprechenden Antworten der Vorgesetzten jährlich von den Antikorruptionsbeauftragten an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz übermittelt werden, damit dieser die Angemessenheit der Antworten bewerten und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen vorsehen kann.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Die Maßnahme betreffend die Überprüfung der effektiven Umsetzung wird neu geplant, sowohl in Bezug auf die dauerhafte Ablage der Meldungen (Formulare Nr. 4, 5 und 6) evtl. auch digital in der Personalakte des Bediensteten, als auch hinsichtlich der Implementierung der Klausel (auch mittels Verweises) in den Arbeitsverträgen und Führungsaufträgen zum Interessenkonflikt. Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Planes wird sich der AKTB mit einem Schreiben an die Abteilung Personal über den Stand der Umsetzung informieren.

Die für das Jahr 2020 geplante Maßnahme wird neu geplant und innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP überprüft, ob die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes für die Meldungen betreffend einzelne Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) sich als möglich erweist, dies angesichts der Digitalisierungsprioritäten der Körperschaft und unter Berücksichtigung der effektiven Anzahl der Meldungen.

Stand der Umsetzung:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Die Generaldirektion des Landes hat die Machbarkeit einer Ablage der Meldungen in der digitalen Personalakte des Bediensteten bestätigt. Von der zuständigen Organisationseinheit der Abteilung Personal, dem Amt für Personalaufnahme, wurde am 12.01.2022 telefonisch bestätigt, dass die Umsetzung hinsichtlich der Formulare 4 und 5 durchgeführt wurde.
Im digitalen Personalfaszikel wurde das Formular Nr. 6 „ERKLÄRUNG, WELCHE DIE FÜHRUNGSKRÄFTE VOR ÜBERNAHME DES FÜHRUNGSAUFTRAGS ABGEBEN MÜSSEN“ hingegen nicht eingefügt, denn das Personalfaszikel beginnt mit dem Ernennungsdekret oder der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. Die Meldung wird dennoch eingeholt und weiterhin in Papierform aufbewahrt (vom Amt für Verwaltungspersonal am 12. Januar 2022 telefonisch mitgeteilt).

Im Jahre 2021 hat die Abteilung in den Fällen, in denen die präventive Meldung einer möglichen Unvereinbarkeit gegenüber den eignen Aufgaben oder der eigenen Funktionen (vgl. Formulare Nr. 4, 5 und 6) vorgesehen ist, die Aufnahme folgender Klausel in die Arbeitsverträge sowie in die Verträge betreffend die Erteilung von Führungsaufträgen im Zuge der Einführung bzw. Umsetzung des Projekts „SAP HCM“ vollzogen:

«4. Erklärungen und Informationen
Der Bedienstete erklärt ausdrücklich, dass er neben seiner Tätigkeit als Landesbediensteter weder den Handel noch eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt bzw. anderweitig bedienstet ist. Gewinnbringende Tätigkeiten sind nur auf Grund einer ausdrücklichen Ermächtigung durch die Abteilung Personal möglich.
Der Bedienstete verpflichtet sich, die Amtsdirektorin/den Amtsdirektor schriftlich über jedwede direkten oder indirekten, wie auch immer vergüteten Verhältnisse der Zusammenarbeit mit Privaten, die zum genannten Zeitpunkt bestehen oder im vorhergehenden Dreijahreszeitraum bestanden haben, gemäß Art. 6, Absatz 1, des D.P.R. vom 16. April 2013, Nr. 62, in geltender Fassung, zu informieren.
Der Bedienstete erklärt gemäß Art. 5, Absatz 1, D.P.R. vom 16. April 2013, Nr. 62 in geltender Fassung, umgehend und unabhängig von deren allfällig vertraulichen Charakter ihren/seinen Beitritt oder ihre/seine Beteiligung an Vereinigungen oder Organisationen mitzuteilen, deren Interessenbereich mit den institutionellen Tätigkeiten des Amtes interferieren könnte, mit Ausnahme des Beitritts zu Parteien oder Gewerkschaften.
Im Sinne von Artikel 53, Absatz 16-ter, des GvD Nr. 165/2001 darf der Bedienstete, der während der letzten drei Dienstjahre für die Landesverwaltung hoheitliche oder rechts-geschäftliche Befugnisse gegenüber privaten Rechtssubjekten ausgeübt hat, nach Beendigung des Dienstverhältnisses drei Jahre lang keine abhängige oder selbständige Arbeit für jene privaten Rechtssubjekte leisten, gegenüber denen er die genannten Befugnisse ausgeübt hat. Der Bedienstete verpflichtet sich daher, dieses Verbot einzuhalten.
Zweck der Anwendung der von Artikel 53, Absatz 16-ter, des GvD Nr. 165/2001 vorgesehenen Verbote, werden als Bedienstete der öffentlichen Verwaltungen auch die Inhaber einer der Aufträge laut GvD Nr. 39/2013 betrachtet, einschließlich der externen Subjekte, mit denen die Verwaltung, öffentliche Körperschaft oder öffentlich kontrollierte Körperschaft des privaten Rechts ein abhängiges oder selbständiges Arbeitsverhältnis abgeschlossen hat. Die genannten Verbote finden ab der Beendigung des jeweiligen Auftrags Anwendung.»

Daher kann man die Maßnahme betreffend die Arbeitsverträge der Bediensteten als umgesetzt betrachten.

Die Covid-19-Notsituation hat es hingegen nicht ermöglicht, die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes auch für die Meldungen betreffend einzelne Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) zu verifizieren.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Die Aufbewahrung der Meldungen potenzieller Unvereinbarkeiten gegenüber der eigenen Aufgaben oder der eignen Funktion (Vordrucke Nr. 4 und 5) in der digitalen Personalakte des Bediensteten findet weiterhin Anwendung.

Die weitere für 2021 geplante Maßnahme wird aufgrund der epidemiologischen Covid-19-Notsituation neu eingeplant. Innerhalb der Genehmigung des nächsten DAKTP überprüft der AKTB, ob die Implementierung eines digitalen Arbeitsablaufes für die Meldungen betreffend

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

einzelne Verfahren (Formulare Nr. 7 und 9) sich als möglich erweist, dies angesichts der Digitalisierungsprioritäten der Körperschaft und unter Berücksichtigung der effektiven Anzahl der Meldungen.

Innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung dieses Planes wird überprüft, ob auch für die Führungskräfte die digitale Aufbewahrung der Meldungen (Vordruck 6) möglich ist, so wie es für die Bediensteten vorgesehen und umgesetzt wurde.

Gesetzliche Anpassungen

Geplante Maßnahme der vorhergehenden DAKTP und Stand der Umsetzung:
Die allgemeine Gesetzesanalyse in diesem Bereich (Art. 16/bis und Art. 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 mit Bezug auf Art. 6-bis des Gesetzes Nr. 241/1990 und Artikel 6, Absatz 2 und Art. 7 des D.P.R. Nr. 62/2013; im DAKTP 2017-2019 näher geplant und beschrieben) wurde vom Amt für institutionelle Angelegenheiten gemeinsam mit dem Gesetzgebungsamt durchgeführt, und zwar mittels E-Mail-Austausch der Vorschläge, sowie insbesondere über zwei Treffen, am 29. Juli und 2. September 2020.

Die bereits im DAKTP 2017-2019 angestrebten gesetzlichen Anpassungen wurden im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt. In der Landesgesetzgebung werden nun alle vorgesehenen qualifizierten Personen gemäß Art. 6 bis des Gesetzes Nr. 241/1990 berücksichtigt, auch wird die fehlende Meldung des Interessenkonfliktes von Seiten eines einfachen Bediensteten, der nicht Inhaber von Entscheidungsbefugnissen ist, nicht mehr als Rechtsmangel qualifiziert. Der 1. und 2. Absatz von Art. 12/bis, sowie der 1. Absatz, Punkt b) und c) und 2. Absatz von Artikel 30 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 wurden mit Landesgesetz vom 11. Januar 2021, Nr. 1 „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021“, im Sinne von Art. 6 bis des Gesetzes Nr. 241/1990 und so wie im letzten DAKTP hervorgehoben und im Detail dargelegt, abgeändert.

Überprüfung der Landesbestimmungen im Bereich der Zusammensetzung der Kollegialorgane, sowie Beseitigung der Fälle einer Mitwirkung von verwaltungsexternen Personen, welche potentielle Begünstigte vertreten: Die Überprüfung oblag, gemäß Planung, jeder einzelnen Abteilung, welche innerhalb einer vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung festgesetzten Frist dem Amt für institutionelle Angelegenheiten die entsprechenden Fälle melden sollte, damit besagtes Amt, mit Unterstützung des Amtes für Gesetzgebung, der Landesregierung einen Änderungsvorschlag unterbreiten hätte können.

Im Jahre 2019 hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten, auf Input des AKTB, autonom einige interne Überprüfungen hinsichtlich der Tätigkeitsausübung der Beratungsorgane des Landes (Kollegialorgane) im Bereich Kultur und Sport durchgeführt.
Hinsichtlich des Beratungsorgans im Bereich Sport, hat man einen konkreten Änderungsvorschlag des Landesgesetzes Nr. 19, vom 16. Oktober 1990 gemeinsam mit dem Amt für Sport und dem Gesetzgebungsamt ausgearbeitet.
Mit Bezug auf die Beratungsorgane im Bereich Kultur hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten hingegen die Ergebnisse der eigenen Analyse dem Gesetzgebungsamt übermittelt. Im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2019-2021 wurde dies in der Planung angeführt. Die Umsetzung erfolgte mit der Genehmigung der Artikel 12 und 13 des neuen Landesgesetzes vom 3. Januar 2020, Nr. 1. Der Art. 12 formuliert die Aufgaben der Beratungsorgane im Bereich Kultur für die kulturellen Tätigkeiten (Nr. 9/2015) neu, hingegen definiert der Art. 13 die im LG Nr. 19/2019 vorgesehenen Tätigkeiten für das Beratungsorgan im Bereich Sport neu.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Die Zusammensetzung der Kollegialorgane sowie die Lösung von Fällen mit Beteiligung externer Mitglieder, die mögliche Begünstigte vertreten könnten, bedarf einer weiteren Analyse. Im Jahre

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

2020 hat es verschiedene Kontakte mit dem Gesetzgebungsamt gegeben und es wurde die Vielfalt an Situationen, bezogen auf die unterschiedlichen Typologien der bestehenden Kollegialorgane, überprüft.

In Einzelfällen wurde es, gemeinsam mit dem AKTB - welcher mit der Ausarbeitung und Erstellung der Notstandsverordnungen des Präsidenten beschäftigt war - als angebracht erachtet, mit der Unterstützung des Gesetzgebungsamtes, auf Grund von Meldungen oder geäußerten Zweifeln von Seiten der jeweiligen Landesstrukturen, zu intervenieren. 2019 wurden daher mögliche Interessenskonflikt-Situationen in zwei Fällen durch die Neuregulierung der spezifischen, sektoriellen Rechtsvorschriften behoben.

Das eigene Rundschreiben Nr. 4/2016 „Kollegialorgane des Landes mit Zuständigkeiten im Bereich der Beitragsvergabe – Anweisungen zur Vorbeugung von Korruption und möglichen Interessenskonflikten“ des AKTB wird den Abteilungen und Referenten innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Plans nochmals übermittelt. Dabei wird hervorgehoben, wie eng der Zusammenhang des Korruptionsrisikos mit den Situationen des Interessenkonflikts sein kann, speziell in Fällen der Beteiligung externer Personen bei, von der Landesverwaltung eingesetzten, Kollegialorganen. Das Amt für institutionelle Angelegenheiten gewährleistet weiterhin Unterstützung und Auskunft und wird sich aktivieren, sollten konkrete Meldungen von potenziellen Fällen von Interessenkonflikt eingehen.

Stand der Umsetzung:
Der AKTB hat am 15. Juni 2021 allen Abteilungen und Referenten das eigene Rundschreiben Nr. 4/2016 2016 „Kollegialorgane des Landes mit Zuständigkeiten im Bereich der Beitragsvergabe – Anweisungen zur Vorbeugung von Korruption und möglichen Interessenskonflikten“ übermittelt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, wie eng der Zusammenhang des Korruptionsrisikos mit den Situationen des Interessenkonflikts sein kann, speziell in Fällen der Beteiligung externer Personen bei Kollegialorganen, die von der Landesverwaltung eingesetzt werden. Das Amt für institutionelle Angelegenheiten gewährleistet weiterhin Unterstützung und Auskunft.

In diesem Sinne werden keine weiteren Maßnahmen für das Jahr 2022 programmiert, sondern man wird sich gemeinsam mit dem Gesetzgebungsamt aktivieren, sollten konkrete Meldungen oder geäußerte Unklarheiten von Seiten der zuständigen Landesstrukturen vorgebracht werden.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

7. Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen

Wie aus den vorhergehenden Dreijahresplänen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz hervorgeht, wird die außerdienstliche Tätigkeit von Landesbestimmungen geregelt. Mit Art. 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wurden die Grundsätze und Kriterien für die Ausarbeitung einer Verordnung festgelegt. Diese wurde in der Folge ausgearbeitet und mit Dekret des Landehauptmannes vom 15. Januar 2016, Nr. 3 „Verordnung über die Nebentätigkeiten" genehmigt.

Die außerdienstlichen Tätigkeiten müssen genehmigt werden, wobei es einige ausdrücklich in den Bestimmungen festgelegte Ausnahmen gibt. Auch die Genehmigung selbst zählt zu den Vorbeugungsmaßnahmen, die möglichen Interessenskonflikten vorbeugen soll, so wie auch die Mitteilung und Enthaltungspflicht, der Verhaltenskodex, die Fälle von Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen, das *Pantouflage*-Verbot, usw.

Dies geht aus einem dieser Grundätze des Artikels 13 hervor, der unter Punkt f) und Punkt f/bis) Folgendes festlegt: „f) *zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die zu keinem Interessenskonflikt führen und deren zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätigkeit in keiner Weise beeinträchtigt; im Falle eines Interessenskonflikts oder bei negativen Auswirkungen auf den Dienst wird die Ermächtigung unmittelbar widerrufen"* und vom Punkt f/bis), der mit Art. 3, Abs. 14, des Landegesetzes Nr. 10/2018 eingefügt wurde und besagt *„das Personal darf zudem keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten annehmen, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem dieses Personal angehört, haben oder hatten*".

Mit DLH Nr. 27/2018 wurde im Art. 2 der Verordnung der Absatz 2/bis eingefügt. Dieser sieht für das Personal die Verpflichtung vor, dass insbesondere keine Unvereinbarkeit gemäß Artikel 13, Absatz 1, Buchstabe f/bis), des Landesgesetzes Nr. 6/2015, in geltender Fassung, besteht.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Nebentätigkeiten angeführt.

Geplante Maßnahme:
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung liefert der Abteilung Personal den Hinweis, die Landesbestimmungen über die Nebentätigkeiten mit den notwendigen gesetzlichen Vorgaben zu ergänzen, und zwar:

- einen Abänderungsvorschlag zu Art. 13, Absatz 1, Buchstabe f) des Landesgesetzes Nr. 6/2015 zu formulieren, indem eingefügt wird: „*Der Bedienstete nimmt keine Beauftragungen von Privaten an, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes des Bediensteten haben bzw. hatten*";
- eine entsprechende Abänderung der Verordnung über die Nebentätigkeiten (DLH Nr. 3/2016) vorzubereiten;
- in den Vordruck für die Genehmigung zur Ausübung von Nebentätigkeiten einen Verweis auf die genannte Bestimmung einzufügen;
- Der AKTB wird innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des DAKTP 2020-2022 mit einem Schreiben bei der Abteilung Personal bezüglich des angewandten Verfahrens nachfragen.

Stand der Umsetzung:
Die zuvor geplante Maßnahme in Bezug auf die Abänderung der Landesbestimmungen wurde im Jahre 2018 umgesetzt. Es wurde sowohl der Punkt f/bis innerhalb des Artikels 13, Absatz 1, des Landesgesetzes Nr. 6/2015 (Personalordnung des Landes), als auch der Absatz 2/bis im Art. 2 des DLH Nr. 3/2016 (Verordnung über die Nebentätigkeiten) eingefügt.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

In der Folge hat die Abteilung Personal in ihrem digitalen workflow, der für die Gesuchstellung zur Ausübung außerdienstlicher Tätigkeiten erstellt wurde, eine Sektion für der Erklärung des Gesuchstellers eingefügt. Dank dem Einfügen der eigenen Sektion für die Erklärung innerhalb des digitalen Genehmigungsverfahrens, sind alle Antragsteller bereits vor der Übermittlung ihres Gesuchs von der geltenden Regelung in Kenntnis gesetzt.

Am 22. Jänner 2020 hat die Abteilung Personal mitgeteilt, auch die Vordrucke in Papierform für die Nebentätigkeit ajouriert zu haben, die aber nur für den Fall des Nichtfunktionierens des digitalen Workflows verwendet werden. Damit wurden alle übermittelten Hinweise umgesetzt und zudem wurde das gesamte Verfahren telematisch eingerichtet.

Nach mehreren Kontakten im Laufe des Jahres hat die den AKTB unterstützende Struktur am 4. Dezember 2020 eine interne Mitteilung an die Abteilung Personal geschickt mit der Bitte um Informationen zum Verfahren des Workflow für die Genehmigung von Nebentätigkeiten, mit besonderer Berücksichtigung des Feedbacks der Nutzer und der Ergebnisse der eventuell durchgeführten Kontrollen in Bezug auf den Inhalt der gegebenen Erklärungen der Angestellten.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Der AKTB bestätigt auch für das kommende Jahr, dass er innerhalb 1 Jahres nach Genehmigung dieses DAKTP 2021-2023 der Abteilung Personal schreiben wird mit der Bitte um Mitteilung in Bezug auf das angewandte Verfahren, mit besonderem Augenmerk auf die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen in Bezug auf den Inhalt der abgegebenen Erklärungen der Bediensteten bei der Einreichung des Gesuches für die Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten oder Aufträgen.

Stand der Umsetzung:
Mit der Genehmigung des letzten DAKTP im März 2021, nach dem von der ANAC verfügten Aufschub für die Verabschiedung des Planes, wird die angeführte Maßnahme nach Genehmigung der vorliegenden Überarbeitung des Plans und somit im Februar-März 2022 angewandt werden, innerhalb der im vorhergehenden DAKTP angeführten Frist von einem Jahr.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Die Maßnahme der jährlichen Mitteilung an die Abteilung Personal innerhalb einem Jahr nach Genehmigung des letzten DAKTP wird bestätigt, mit der Bitte um Mitteilung des angewandten Verfahrens und die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen in Bezug auf den Inhalt der abgegebenen Erklärungen der Bediensteten bei der Einreichung des Gesuches für die Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten oder Aufträgen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

8. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen angeführt.

Geplante Maßnahme:
Innerhalb von 6 Monaten ab der Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 legt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung der Landesregierung einen Entwurf für die Abänderung des DLH vom 27.07.2015, Nr. 19, vor, um besagte Verordnung inhaltlich an den Beschluss der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016 anzupassen, wobei im Besonderen vorgesehen wird, dass:

- die Unterlagen der Sachverhaltsermittlung, die in die Zuständigkeit jener Organisationseinheiten der Landesverwaltung fällt, welche den Ernennungsvorschlag unterbreiten, zwingend der Dokumentation beigefügt werden müssen, die dem für die Ernennung zuständigen Organ vorzulegen ist;
- nach Erlass der Ernennungsmaßnahme, diese dem AKTB übermittelt werden muss, damit dieser seine gesetzlich vorgesehene Aufsichtsfunktion ausüben kann;
- sämtliche Organisationseinheiten der Landesverwaltung ab sofort die Vordrucke der Ersatzerklärung laut Anlagen Nr. 10 und Nr. 11 des DAKTP für den Zeitraum 2017-2019 verwenden;
- für das Jahr 2020 eine weitere Strukturierung der Überwachungstätigkeit des AKTB geplant und vorgesehen ist, den vereinbarten und mit Hilfe des Amtes für Verwaltungspersonal umgesetzten Verfahren eine formale Evidenz zu geben, wobei auch die Möglichkeit berücksichtigt wird, den Ausgang der genannten Verfahren zu überprüfen.

Stand der Umsetzung:
Durch die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 359 vom 24. April 2018 genehmigte und mit Dekret des Landeshauptmannes vom 27. April 2018, Nr. 12 (kundgemacht im Amtsblatt der Region Nr. 19/I-II vom 10. Mai 2018) erlassene Verordnung wurden die grundlegenden Anforderungen des Beschlusses der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016 übernommen.

Im Anschluss an das Inkrafttreten der neuen Verordnung fand am 25. Mai 2018 ein gemeinsames Treffen mit dem Generaldirektor sowie Vertretern des Organisationsamtes, der Abteilung Personal, des Amtes für Verwaltungspersonal und des Amtes für institutionelle Angelegenheiten statt. Im Rahmen des Treffens wurden die wesentlichen Bestimmungen der neuen Verordnung besprochen und die weitere Vorgehensweise vereinbart.

Als Ergebnis des Treffens hat das Amt für Verwaltungspersonal einen Entwurf für eine Mitteilung ausgearbeitet, welche nach einer kleineren inhaltlichen Überarbeitung am 31. Mai 2018 an sämtliche Führungskräfte der Landesverwaltung versendet wurde. Mit der genannten Mitteilung wurden die Führungskräfte über die bestehenden rechtlichen Verpflichtungen in Kenntnis gesetzt und gleichzeitig dazu aufgefordert, die jährliche Erklärung über das Nichtvorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen abzugeben.

Am 31. Jänner 2019 hat der AKTB an die Abteilung Personal eine Mitteilung übermittelt, in der die Anwendungsmodalitäten des DLH Nr. 12/2018 aufgelistet wurden, mit ausdrücklicher Angabe der verschiedenen Obliegenheiten, die vor der Erteilung eines Auftrages und nach Beendigung desselben auszuführen sind. Am 23. April 2019 hat der Generalsekretär der Landesverwaltung und AKTB der Körperschaft obgenannte Mitteilung weitergeleitet, nachdem die Funktionen des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Funktionen des Verantwortlichen für Transparenz in der Rolle des Generalsekretärs der Landesverwaltung vereint wurden. Die Anfragen um Klärung seitens der Führungskräfte wurden vom Amt für Verwaltungspersonal in Zusammenarbeit mit dem Amt für institutionelle Angelegenheiten beantwortet.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Im Jahr 2020 wurde die Mitteilung an die Führungskräfte am 24. April 2020 direkt vom Amt für Verwaltungspersonal verschickt, nachdem das Verfahren nun als stabil umgesetzt bezeichnet werden kann.

In Bezug auf die zweite Art der Ersatzerklärung, die bereits vor der Erteilung eines Führungsauftrages oder eines Auftrages in Spitzenposition im Verwaltungsbereich zu unterschreiben ist (s. Anlage Nr. 10 des DAKTP 2017-2019), wird diese auch weiterhin den zu ernennenden Führungskräften vor deren effektiver Ernennung von der Abteilung Personal ausgehändigt. Sogleich nach Abgabe der ausgefüllten und unterzeichneten Ersatzerklärung wird die genannte Abteilung die Ernennungsmaßnahme vorbereiten, welche nach derzeitiger Rechtslage in Form eines Dekrets des Landeshauptmanns erlassen wird.

Nach einem Treffen mit dem Amt für Verwaltungspersonal wurde im März 2019 ein vereinfachtes Verfahren für die Übermittlung der Unterlagen für die Erteilung von Führungsaufträgen an den AKTB vereinbart. Ab dem 01. April 2019 werden an das Amt für institutionelle Angelegenheiten periodisch interne Mitteilungen mit der Auflistung der erteilten Führungsaufträge übermittelt, die protokolliert und dem AKTB vorgelegt werden. Den digitalen, von einer internen digitalen Plattform herunterladbaren Maßnahmen, sind in der Regel beigelegt: der Lebenslauf, die Ersatzerklärung im Sinne der Anlage Nr. 10 des DAKTP 2017-2019, das Formular für die Veröffentlichung anderer Aufträge zu Lasten der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 14 des Transparenzdekretes, eventuelle andere vom Beauftragenden notwendig erachtete Dokumente sowie eine Checkliste der im Sinne des DLH Nr.12/2018 durchgeführten Sachverhaltsermittlung von Seiten der Struktur, die den Vorschlag für die Erteilung des Führungsauftrages ausarbeitet und erstellt.

Der AKTB führt seine Kontrollfunktion über Stichproben und über die Erstellung interner Gutachten aus, wobei diese manchmal auch vor der Formalisierung des Auftrages erfolgen, um eventuellen Problemen zuvorzukommen, wenn Unklarheiten in der Anwendung bestehen sollten. Diese Aufgabe wird im Besonderen über die ihm zugeordnete unterstützende Struktur ausgeführt.

Am 27. Oktober 2020 hat die den AKTB unterstützende Struktur an das Amt für Verwaltungspersonal ein kurzes Vademekum übermittelt, das „Anleitungen für die Erfüllung der Veröffentlichungspflicht der CURRICULA zum Zweck der Transparenz“ sowie eine einfache Vorlage für den Lebenslauf (euro-pass) enthält. Die Unterlagen wurden als Unterstützung der zukünftigen Führungskräfte ausgearbeitet. Auf diese Weise möchte man eine einheitliche Verwaltung aller jener Dokumente erreichen, die von Personen abgegeben werden, welche eine Führungsposition anstreben.

Im Jahr 2020 bestand laufend Kontakt zwischen der den AKTB unterstützenden Struktur und dem Amt für Verwaltungspersonal, auch während des epidemiologischen Notstandes. Es bestand ein andauerndes Konfrontieren und Begleiten der zweiphasigen Prozedur im Sinne des DLH Nr. 12/2018, welche die vor und nach der Erteilung eines Führungsauftrages bestehenden Verpflichtungen enthält.

Am 12. November 2020 hat der AKTB einen „Bericht über die Umsetzung der Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen in der Landesverwaltung“ verfasst, in dem der Stand der Prozedur erläutert wurde. Das Dokument unterstreicht, dass sich die Kontrolltätigkeit im ersten Jahr der Anwendung der vereinfachten Prozedur hauptsächlich auf prozedurale Aspekte konzentriert hat.

Der Bericht enthält auch einen Teil mit abschließenden Bemerkungen, Empfehlungen und Weisungen, in Bezug auf verbesserungswürdige Aspekte sowie Kritiken, um die Tätigkeit einer konstanten Überprüfung zu unterziehen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Schlussendlich hat die den AKTB unterstützende Struktur am 27. November 2020 der Abteilung Personal Hinweise in Bezug auf die Veröffentlichung von „Erteilung von Maßnahmen an die Inhaber von Führungsaufträgen“ übermittelt, mit Erklärungen bezüglich der zu veröffentlichenden Maßnahmen und Informationen, im Sinne der verschiedenen geltenden Veröffentlichungspflichten und der interpretativen Hinweise der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC).

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:
Im zweiten Jahr der Anwendung des Verfahrens hat die den AKTB unterstützende Struktur vor, nicht nur Aspekte formaler Natur zu berücksichtigen, sondern die eigene Analyse auch auf einige spezifische Fälle von Erteilungen der Führungsaufträge auszudehnen, wobei die Anzahl der überprüften Verfahren im Hinblick auf das zur Verfügung stehende Personal, auf die Komplexität der durchzuführenden Analyse sowie von der gesamten Arbeitsbelastung der Struktur und der Entwicklung der derzeitigen epidemiologischen Situation abhängt.

Der AKTB hat nämlich die Rolle des Generalsekretärs der Landesverwaltung inne und betreut die mit der Ausarbeitung, dem Erlass und Veröffentlichung der unaufschiebbaren und dringenden Verordnungen des Landeshauptmanns im Rahmen des epidemiologischen Notstandes durch COVID-19 und verfolgt auch die Verfahren in Bezug auf die Verordnungen-Zahlungsaufforderungen der Verwaltungsstrafen.

Stand der Umsetzung:
Unter Berücksichtigung des Fortdauerns des epidemiologischen Notstandes COVID-19 war es schwer, die Überprüfungen über den formalistischen Aspekt hinaus auszudehnen; trotzdem hat die unterstützende Struktur im Jahr 2021 18 rechtliche Analysen durchgeführt, 12 davon in Bezug auf die Erteilung eines Auftrages oder eines Führungsauftrages. Weiters wurde eine rein formale Überprüfung von 139 durch die Abteilung Personal der Landesverwaltung erteilte Führungsaufträge durchgeführt.

Für das Jahr 2022 geplante Maßnahme:
Es wird eine Weiterführung der Analysetätigkeit programmiert, was als kontinuierliche Vorbeugungsmaßnahme anzusehen ist. Die effektive Gestaltung dieser Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Dauer der Pandemie, weil das Generalsekretariat in erster Person beim Management des Notstandes als unterstützende Struktur für den Landeshauptmann beteiligt ist.

Geplante Maßnahme:
Art. 18 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 muss einer Revision unterzogen werden. Dessen Absatz 1 sieht spezifische Fälle von Unvereinbarkeiten zwischen der Erteilung eines Direktionsauftrags und verschiedenen von einem Landesbediensteten ausgeübten Ämtern vor. Einige dieser Fälle stehen jedoch nicht im Einklang mit den staatlichen Rechtsvorschriften in Sachen Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen. Um möglichen Unklarheiten bei der Anwendung der verschiedenen Rechtsnormen vorzubeugen und im Hinblick auf eine eventuell erforderliche gesetzliche Anpassung, wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten mit Unterstützung des Amtes für Gesetzgebung eine Analyse der fraglichen Bestimmung vornehmen und, sofern als notwendig erachtet, einen Änderungsvorschlag ausarbeiten.

Stand der Umsetzung:
2019 wurde die Analyse der entsprechenden Bestimmung und - sofern notwendig - die nachfolgende Ausarbeitung des eventuell erforderlichen Änderungsvorschlags noch nicht vorgenommen. Das Gesetzgebungsamt konnte die gemeinsame oben angeführte Analyse aufgrund seines Arbeitsumfanges noch nicht durchführen.

Im Jahr 2020 sind mehrere Kontakte mit dem Gesetzgebungsamt erfolgt. Am 2. März 2020 wurde offiziell um die technische Unterstützung der genannten Struktur ersucht, um die zu überprüfende

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Angelegenheit anzugehen und die Zusammenarbeit zu beginnen, wie im DAKTP beschrieben. Aufgrund der Pandemie wurden die Arbeiten sehr verzögert, weshalb die geplante gemeinsame Besprechung erst am 14. August 2020 stattfand, in der in der Folge alle kritischen Punkte der genannten Bestimmung im Sinne des Art. 18 des LG Nr. 10/1992 angesprochen wurden.

Obwohl Unsicherheiten in Bezug auf die Anwendung bestehen, aufgrund der nicht genauen Übereinstimmung zwischen der Landesbestimmung und dem nachfolgenden Gesetzvertretendem Dekret Nr. 39/2019, haben AKTB, Amt für institutionelle Angelegenheiten und Gesetzgebungsamt vereinbart, die geplante organische Reform der Landesgesetzgebung für die Führungskräfte abzuwarten, um in dieser die notwendigen technischen Abänderungen einfließen zu lassen. Die genannte gesetzliche Abänderung ist von grundlegender Bedeutung für die Landesverwaltung und bietet die ideale Gelegenheit, um die unterschiedlichen Fälle von Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen zu regeln, um Konformität mit den Inhalten des Gesetzvertretenden Dekretes Nr. 39/2013 zu erlangen.

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:
Die Maßnahme wird neu programmiert. Es wird eine Frist von einem Jahr ab Genehmigung des DAKTP gesetzt, um zu überprüfen, ob die beschriebenen kritischen Aspekte der Landesbestimmungen auf dem Bereich der Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen im Bereich des Projektes der Neubearbeitung und Neuformulierung des neuen Landesgesetztes über die Führungsaufträge berücksichtigt und gelöst wurden.

Stand der Umsetzung und Neuprogrammierung für das Jahr 2022:
Die Maßnahme muss notgedrungen wieder eingeplant werden, aufgrund der Verzögerung der Umsetzung der neuen Landesbestimmungen auf dem Bereich der Unvereinbarkeit und/oder der Nichterteilbarkeit von Führungsaufträgen, die in ein neues Landesgesetz für die Führungskräfte einfließen sollen. Es wird daher wieder eine Frist von einem Jahr ab Genehmigung des vorliegenden DAKTP gesetzt, um zu überprüfen, ob die beschriebenen kritischen Aspekte der Landesbestimmungen auf dem Bereich der Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen mit dem neuen Landesgesetz für die Reform der Führungsaufträge gelöst wurden.

In diesem Zusammenhang hat die den AKTB unterstützende Struktur beim Gesetzgebungsamt der Landesverwaltung, das beim Projekt der Neufassung des besagten Gesetzes beteiligt ist, am 13. Jänner 2022 nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist und hat gebeten, die im Bericht der unabhängigen Prüfstelle vom August 2021 unter „Auswahl und berufliche Entwicklung der Führungskräfte“ angeführten Punkte zu berücksichtigen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

9. Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung

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

a) nicht Mitglied einer Kommission für den Zugang oder die Auswahl von öffentlichen Bediensteten sein dürfen, auch nicht mit Sekretariatsaufgaben;

b) nicht, auch nicht in Führungspositionen, Ämtern zugewiesen werden dürfen, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen sowie Förderungen und Beiträge vergeben;

c) nicht Mitglied von Kommissionen sein dürfen, die für die Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, die Gewährung oder Auszahlung von Förderungen und Beiträgen usw. zuständig sind;

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

Für eine konkrete Anwendung dieser Bestimmung wurden in den vorhergehenden AKTP der Landesverwaltung verschiedene Maßnahmen geplant und umgesetzt.

Geplante Maßnahmen der früheren DAKTP:
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung sorgt:

- für die Ausarbeitung und die anschließende Übermittlung an die Abteilung Personal sowie an sämtliche Antikorruptionsbeauftragten des Vordrucks einer Ersatzerklärung, mit der das Nichtbestehen der von Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001 vorgesehenen Hinderungsgründe bestätigt wird; oder gibt Anweisungen hinsichtlich des Einfügens einer allgemeinen Klausel in die Ersatzerklärungen, die bereits derzeit Anwendung finden;
- für die Erteilung von Anweisungen bezüglich der Durchführung der Kontrollen betreffend Strafverfahren, sowie im Hinblick auf die damit zusammenhängenden Folgeentscheidungen.

Die Organisationseinheiten der Landesverwaltung, welche für die Errichtung von Kommissionen im Bereich der Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen, der Gewährung oder Auszahlung von Beiträgen oder der Abhaltung von Wettbewerben zuständig sind, sorgen für:

- die unverzügliche Benachrichtigung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, sobald sie Kenntnis davon erlangen (auch wenn diese Kenntnis nur darauf beruht, dass es sich um eine offenkundige Tatsache handelt), dass gegen einen Bediensteten oder ein Kommissionsmitglied ein auf Verurteilung lautendes Urteil wegen einer Straftat gegen die öffentliche Verwaltung ergangen ist;
- die ständige Verwendung des Vordrucks, welcher vor der Zuweisung eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Funktion) an Ämter, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen oder Förderungen und Beiträge vergeben, bzw. *vor der Ernennung* einer Person zum Mitglied einer der genannten Kommissionen auszufüllen ist;
- sorgen zudem:
  a) für die Anpassung an die genannte Bestimmung der eigenen Verordnungen, welche die Errichtung der Kommissionen regeln, wobei auch die Verpflichtung vorzusehen ist, den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung nach erfolgter - auch informeller - Kenntnisnahme über das Ergehen eines der beschriebenen Urteile unverzüglich zu benachrichtigen;
  b) dafür, dass die Hinderungsgründe im Bereich der Ernennungen sowie der Erteilung von Aufträgen (bei Prüfungskommissionen für Personalwettbewerbe gilt dies auch dann, wenn die Beauftragung nur Sekretariatsaufgaben zum Gegenstand hat) ausdrücklich in die

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

vorbereitenden Unterlagen eingefügt werden, wobei im Ernennungsakt oder im Akt der Auftragserteilung auch die Verpflichtung vorzusehen ist, das beauftragende Organ unverzüglich über den allfälligen Erlass eines der beschriebenen Urteile in Kenntnis zu setzen, von denen der Ernannte oder Beauftragte betroffen sein sollte.

Stand der Umsetzung:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat 2017 einen ersten Entwurf der Vordrucke für die entsprechenden Ersatzerklärungen ausgearbeitet. Dabei wurde unterschieden zwischen den Erklärungen, die von den Mitgliedern der Prüfungskommissionen im Bereich der Personalwettbewerbe abgegeben werden müssen, und jenen Erklärungen, die von den Mitgliedern der sonstigen von Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001 vorgesehenen Kommissionen bzw. von den Bediensteten anlässlich der Zuweisung an eine Organisationseinheit abzugeben sind.

Nachdem die ausgearbeiteten Dokumente dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz vorgelegt wurden und nachdem informelle Kontakte mit verschiedenen Strukturen erfolgt waren, wurde die definitive Version der Formulare innerhalb 2019 erstellt.

In Bezug auf die Erklärung der Bediensteten bei der Zuweisung an eine Organisationsstruktur, wurde es als angemessen erachtet, die schon von den Strukturen verwendeten Formulare dahingehend zu ergänzen, indem in den Anlagen 4 und 6 des DAKTP 2017-2019 die Sektion hinsichtlich des Nichvorhandenseins von Straftaten eingefügt wurde.

Zugleich hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten auch das Formular für die Erklärung erstellt, welche die Kommissionsmitglieder gemäß Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001 abgeben müssen („ANLAGE für Kommissionen“).

Es handelt sich um die Kommissionen, die in folgenden Bereichen zuständig sind:
a) Aufnahme oder Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst, wobei die Erklärung auch von den Personen abgegeben werden muss, die Sekretariatsaufgaben übernehmen;
b) Auswahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen;
c) Gewährung oder Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Förderungen oder wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art.

Die eben erwähnten Formulare findet man im Intranet-Bereich des Landes, in der Sektion Korruptionsvorbeugung und Transparenz, http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Korruptionsvorbeugung und Transparenz/Zu den Dokumenten >>/Formulare-Moduli, zu der alle Nutzer der Landesverwaltung Zugang haben.

Die Strukturen müssen auch weiterhin *vor Zuweisung* eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Rolle) an Ämter, die Geldmittel verwalten, öffentliche Ausschreibungen durchführen oder Beiträge vergeben, den Bediensteten die schon verwendeten und ergänzten Formulare ausfüllen lassen oder *vor Ernennung* als Mitglied der genannten Kommissionen das auf Intranet zur Verfügung gestellte Formular für Kommissionen ausfüllen lassen, dessen Inhalte auch in unterschiedliche, von den Strukturen verwendete Module einfließen können.

In den letzten drei Jahren - am 26. September 2019, 24. September 2020 und 30. November 2021 - wurden alle Referenten für die Korruptionsvorbeugung sowie alle Führungskräfte der Landesverwaltung durch die jährliche Mitteilung des AKTB über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt, wobei das zur Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen eingeführte Prozedere spezifisch unterstrichen wurde.

Der AKTB überprüft mittels dieser jährlichen Mitteilungen die Umsetzung der Maßnahme, betreffend die Hinderungsgründe gemäß Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001. In dieser E-Mail fordert er die Antikorruptionsbeauftragen auf, die Formulare oder andere Vordrucke zu verwenden, sowie die Erfüllung der beschriebenen Pflichten zu bestätigen.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Die für 2021 geplante Maßnahme wird auch für das Jahr 2022 vorgesehen, da es sich um eine fortlaufende Maßnahme handelt. Die Strukturen müssen auch weiterhin *vor Zuweisung* eines jeden Bediensteten (unabhängig von seiner Rolle) an Ämter, die Geldmittel verwalten, öffentliche Ausschreibungen durchführen oder Beiträge vergeben, den Bediensteten die schon verwendeten und ergänzten Formulare ausfüllen lassen oder *vor Ernennung* als Mitglied der genannten Kommissionen das neue auf Intranet zur Verfügung gestellte Formular ausfüllen lassen, dessen Inhalte auch in unterschiedliche, von den Strukturen verwendete Module einfließen können.

Innerhalb von 1 Jahr ab Genehmigung dieses DAKTP überprüft der AKTB die Umsetzung der Maßnahme, betreffend die Hinderungsgründe gemäß Art. 35-bis des GVD Nr. 165/2001. In der jährlichen E-Mail fordert er die Antikorruptionsbeauftragen auf, die Formulare oder andere Vordrucke zu verwenden, sowie die Erfüllung der beschriebenen Pflichten zu bestätigen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

10. Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)

Der mit Art. 1 Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte Abs. 16-*ter* des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 legt fest, dass "*die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen haben, in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den privaten Rechtssubjekten leisten dürfen, an welche die mit genannten Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet war.*" Die Sanktionen werden weiters im Artikel hervorgehoben: *"Die unter Verletzung dieser Bestimmungen abgeschlossenen Verträge bzw. erteilten Aufträge sind nichtig. Die privaten Rechtssubjekte, die sie abgeschlossen bzw. erteilt haben, dürfen für die darauffolgenden drei Jahre keine Verträge mit den öffentlichen Verwaltungen abschließen* und schließlich müssen *diesbezüglich eventuell erhaltene und festgestellte Vergütungen erstattet werden."*
Ratio der angeführten Bestimmung*:* das Risiko zu vermeiden, dass sich ein Bediensteter während seiner Dienstzeit mit Berechnung vorteilhafte Situationen für spätere Arbeitsmöglichkeiten schaffen könnte.

Die Enthaltungspflicht im Falle von Interessenkonflikt, die Unvereinbarkeit und das Verbot von Anhäufung von Tätigkeiten und Aufträgen (Art. 53, GVD Nr. 165/2001) stellen gemeinsam mit dem *Pantouflage* vorbeugende Rechtsinstitute dar, welche präventiv eingesetzt werden.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses angeführt:

Geplante Maßnahmen der früheren DAKTP und Stand der Umsetzung:

<u>Pantouflage-Klausel in den Vertragsunterlagen der Bediensteten</u>

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Arbeitsplan des Projektes „SAP HCM“ vorsieht, in den ersten 6 Monaten des Jahres in die Ausführungsfase überzugehen, behält sich das Amt für institutionelle Angelegenheiten vor, bis zur Ajourierung des nächsten Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, bei der Abteilung Personal den Stand der eventuellen Umsetzung bezüglich Einfügung der Pantouflage-Klauseln in den digitalen Vertragsunterlagen nachzuprüfen.

Im Auftrag des AKTB hat der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten am 16. Dezember 2020 bei der Abteilung Personal mit einem E-Mail nachgefragt, ob die *Pantouflage*-Klausel (oder ein entsprechender Bezug) in die eventuell implementierte, digitale Vertragsunterlagen integriert wurde.
In der Antwort des Direktors des Amtes für Personalaufnahme vom 23. Dezember 2020 wurde bestätigt, dass in den Arbeitsverträgen die Klausel bzgl. *Pantouflage* eingefügt wurde.

Das Amt für Personalaufnahme wollte weiters die Bestätigung, ob es notwendig ist, in den Verträgen auch den Bezug *„Nach Maßgabe von Artikel 21 des GVD Nr. 39/2013 und zum ausschließlichen Zweck der Anwendung der von Artikel 53, Absatz 16-ter, des GVD Nr. 165/2001 vorgesehenen Verbote, werden als Bedienstete der öffentlichen Verwaltungen auch die Inhaber einer der Aufträge laut GVD Nr. 39/2013 betrachtet, einschließlich der externen Subjekte, mit denen die Verwaltung, öffentliche Körperschaft oder öffentlich kontrollierte Körperschaft des privaten Rechts ein abhängiges oder selbständiges Arbeitsverhältnis abgeschlossen hat. Die genannten Verbote finden ab der Beendigung des jeweiligen Auftrags Anwendung*“ einzufügen.
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat mitgeteilt, es als angemessen zu erachten, auch diesen zweiten Teil der Klausel (bezieht sich auf Art. 21 des GVD Nr. 39/2013) einzufügen und

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

hat darum das Amt für Personalaufnahme gebeten, diesen in den digitalen Arbeitsverträgen implementieren zu lassen.

Am 29 Jänner 2021 hat das Amt für Personalaufnahme der unterstützenden Struktur des AKTB mitgeteilt, den zusätzlichen Abschnitt der obgenannten Klausel zum Thema *Pantouflage* in den digitalen Vertragsunterlagen übernommen zu haben.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten, als unterstützende Struktur des AKTB, hat im Mai 2021 beim Pensionsamt nachgefragt, wie die Umsetzung dieser Maßnahme bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehandhabt wird. Am 20. Mai 2021 wurde vom Direktor des Pensionsamtes mittels E-Mail mitgeteilt, dass im Mitteilungsschreiben, mit welchen Kündigungen von Bediensteten zur Kenntnis genommen werden, sowie in den Schreiben, mit welchen den Bediensteten Ihre Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen mitgeteilt wird, die Information über das *Pantouflage*-Verbot eingefügt wurde.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz übt seine Überwachungstätigkeit bei der Abteilung Personal in Form des üblichen Monitorings aus. Dieses kann auch mittels E-Mail erfolgen, in dem weiterhin bei der Abteilung Personal auf die Umsetzung der Maßnahme hingewiesen und eingeladen wird, Kontrollen durchzuführen, sowie eventuelle *Pantouflage*-Fälle ehemaliger Bediensteter an den AKTB zu melden.

<u>Pantouflage-Klausel in den Unterlagen von öffentlichen Verträgen</u>

Der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten hat Ende 2019 mittels E-mail dem Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, eine Klausel *bzgl. Pantouflage* übermittelt, die in den Vergabeunterlagen eingefügt werden sollte. Der Direktor der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - hat ebenfalls am 17. Dezember 2019 dem Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bestätigt, dass die Wettbewerbsunterlagen auf dem Portal der Agentur schon ajouriert wurden, sowohl in Bezug auf das in der Anlage Angeführte, wie auch insbesondere in Bezug auf die Vertragsentwürfe, welche von den Nutzern der digitalen Plattform heruntergeladen werden können.

Wegen der unvorhergesehenen Notsituation konnten, die, der AOV übermittelten Inhalte den internen Organisationsstrukturen der Landesverwaltung auf der Intranetseite der Provinz noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Man will die Maßnahme für 2021 neu einplanen und deren Wirksamkeit überprüfen, bevor man sie effektiv umsetzt.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten behält sich vor, bis zur Genehmigung des nächsten DAKTP, die Möglichkeit vorzusehen, die Inhalte der Anlage, die an den Direktor des AOV übermittelt wurde, allen Organisationsstrukturen der Landesverwaltung zur Verfügung zu stellen, und zwar indem das Dokument im Intranet der Landesverwaltung in der Sektion Korruptionsvorbeugung und Transparenz hochgeladen wird.

Stand der Umsetzung:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat gemeinsam mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge eine neue Integritätsvereinbarung (BLR vom 30. November 2021, Nr. 970) ausgearbeitet, in der eine Klausel enthalten ist, die besagt, dass der Wirtschaftsteilnehmer *„die Bestimmungen laut Abs. 16-ter des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 (Verbot von Pantouflage bzw. Revolving Doors) einhaltet und erklärt diesbezüglich, sich nicht in der von obgenanntem Abs. 16-ter des Art. 53 beschriebenen Situation zu befinden“.* Die Maßnahme kann somit als umgesetzt betrachtet werden.

Auf der Intranet *Homepage* wurde die aktuelle Integritätsvereinbarung hochgeladen, damit sie von allen Landesbediensteten sowie den Bediensteten, die im Bereich der öffentlichen Aufträge tätig sind, heruntergeladen werden kann. Die Vergabestellen der Landesverwaltung werden eingeladen sich derer in allen Vergabeverfahren bis zur vollständigen Durchführung des öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Liefervertrages zu bedienen

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Innerhalb des Jahres 2022 versendet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz eine Mitteilung an die Organisationseinheiten der Landesverwaltung, um die Vergabestellen zu sensibilisieren, die Integritätsvereinbarung, sowie die spezifische *Pantouflage*-Klausel bei den Vergabeverfahren der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferverträge sowie für deren Ausführung zu verwenden.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

11. Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)

Am 24. Juli 2019 hat die ANAC den neuen Entwurf der Richtlinien im Bereich Schutz der Hinweisgeber von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben, im Sinne des Art. 54-bis des GVD Nr. 165/2001 (sog. *Whistleblowing*), online zur öffentlichen Konsultation gestellt. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endete Mitte September 2019.

Im Dezember desselben Jahres hat die staatliche Datenschutzbehörde zum genannten Entwurf ein positives Gutachten mit Auflagen erteilt, die von der ANAC zwecks besseren Schutzes der personenbezogenen Daten der Hinweisgeber berücksichtigt werden müssten.

Im Frühjahr 2020 hat dann auch der Staatsrat sein Gutachten zum einschlägigen Dokument abgegeben.

Mit Beschluss Nr. 469 vom 9. Juni 2021 hat die ANAC anschließend die neuen Richtlinien verabschiedet, denen auch das Formular für die Meldung unerlaubter Handlungen mit einer punktuellen Beschreibung der einzelnen auszufüllenden Felder beigefügt wurde.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*), angeführt.

Geplante Maßnahme - Verfahren zur Bearbeitung der Meldungen:
Innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2017-2019 formalisiert der AKB ein Verfahren zur Bearbeitung der Meldungen, welches folgende Punkte gewährleistet:

- eine transparente Abwicklung und folglich einen vorherbestimmten Verfahrensablauf, einschließlich sicherer Fristen für die Einleitung und den Abschluss der Sachverhaltsermittlung;
- die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers, mittels Festlegung von Verschwiegenheitspflichten zulasten des AKB, der zu seiner Unterstützung allfällig vorgesehenen eng begrenzten Arbeitsgruppe, sowie des Verantwortlichen des Amtes für Disziplinarverfahren;
- die Zulässigkeit einer anonymen Meldung (die als solche nicht den Schutzmechanismen des Art. 54-bis unterliegt), auch schriftlicher Natur, wobei festzulegen ist, dass anonyme Meldungen für das Verfahren nur dann in Betracht kommen, wenn sie in inhaltlicher Hinsicht hinreichend ausführlich sind, also genügend Elemente für die Durchführung der Ermittlungen beinhalten;
- die Nichtbeeinflussung des Beamten, der die Sachverhaltsermittlung durchführt;
- die Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung;
- die Möglichkeit für den Hinweisgeber, Informationen über den aktuellen Stand der Sachverhaltsermittlung in Erfahrung zu bringen;
- die Trennung der Daten, die eine Identifizierung des Hinweisgebers ermöglichen, vom restlichen Inhalt der Meldung, sodass eine Bearbeitung derselben in anonymer Form möglich ist, während die spätere Verbindung der Meldung mit der Identität des Hinweisgebers nur in jenen Fällen zulässig ist, in denen dies absolut notwendig erscheint;
- die Nichtoffenlegung der Identität des Hinweisgebers, außer in den vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen;
- die Gewährleistung der Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung während deren Bearbeitung, soweit dies – auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Sachverhaltsermittlung – möglich ist;
- eine Definition der Verantwortlichkeiten in sämtlichen Phasen der Bearbeitung der Meldungen, mit besonderem Augenmerk auf die Aspekte der Sicherheit und Datenverarbeitung, sowie genauen Entscheidungen betreffend:

- die Modalitäten der Erstellung einer Datenbank, auf die zwecks Vervollständigung der Bestandserhebung der Korruptionsrisiken zugegriffen werden kann;
- die klare Benennung der Mitglieder der allfälligen Arbeitsgruppe zur Unterstützung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, für die auch eine Enthaltungspflicht in Fällen von theoretischen Interessenskonflikten vorzusehen ist.

Stand der Umsetzung:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat im Dezember 2017 einen ersten Vorschlag für ein Verfahren ausgearbeitet, welches die Einreichung von *Whistleblowing*-Meldungen und die entsprechende Sachverhaltsermittlung detailliert regelt. In den genannten Verfahrensentwurf sind überwiegend jene Abläufe und Verfahrensschritte eingeflossen, die bereits Teil der bisherigen Verwaltungspraxis waren. Darüber hinaus wurden auch die rechtlichen Neuerungen berücksichtigt, die im Bereich *Whistleblowing* am 29. Dezember 2017 infolge der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 179/2017 in Kraft getreten sind.

Das vorgeschlagene Verfahren wurde Anfang 2018 vom AKB überprüft und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 94 vom 6. Februar 2018 offiziell genehmigt.

In inhaltlicher Hinsicht trägt es den Vorgaben der ANAC Rechnung, indem es ausdrückliche Fristen für die Einleitung und den Abschluss des Verfahrens festlegt, sowie besondere Bestimmungen zur Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und des Inhalts der Meldung (auch im Laufe der Sachverhaltsermittlung) vorsieht.

Unbeschadet der Tatsache, dass in anonymer Form eingebrachte Meldungen nicht den besonderen rechtlichen Schutz der *Whistleblowing*-Meldungen genießen und somit grundsätzlich auch ohne vorherige Sachverhaltsermittlung archiviert werden können, wurde der Verwaltung die Möglichkeit offen gelassen, auch in solchen Fällen sämtliche notwendigen und zweckmäßigen Überprüfungen zu veranlassen, vorausgesetzt, der Inhalt der anonymen Meldung ist ausreichend detailliert.

Am 8. Februar 2018 wurden die wesentlichen Aspekte des neuen Verfahrens mittels einer eigenen Pressemeldung bekannt gemacht, die auch auf der Webseite der Landesverwaltung veröffentlicht ist
(http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=606641).

Auf der Webseite betreffend die Veröffentlichungen des Generalsekretariats sind in einem eigens eingerichteten Abschnitt eine kurze Zusammenfassung dieses rechtlichen Instituts, sowie die Links zum Meldeformular, zum Genehmigungsbeschluss und zu den seit dem Jahr 2016 erlassenen Archivierungsmaßnahmen veröffentlicht (für weitere Details siehe http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/institutionelle-mitteilungen-veroeffentlichungen/Whistleblower.asp).

Die Archivierung der Meldungen wird vom Generalsekretär des Landes in seiner Eigenschaft als AKTB verfügt, wobei aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einer einzigen Maßnahme eine Sammelarchivierung sämtlicher Meldungen erfolgt, die in den letzten 6 Monaten bearbeitet wurden. Bei der Abfassung der Archivierungsdekrete wird strikt darauf geachtet, weder persönliche Daten des Hinweisgebers noch sonstige Elemente im Text der Maßnahme zu erwähnen, die indirekte Rückschlüsse auf dessen Identität ermöglichen könnten.

Zusammenfassung der bisher eingereichten Meldungen:
Aus den bis Ende 2021 bearbeiteten Meldungen wurden keine besonderen Erkenntnisse gewonnen, die auf eine verbreitete Begehung von Straftaten innerhalb der Verwaltung oder etwaige Schwachstellen im Bereich der Korruptionsvorbeugung hindeuten.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Ein wesentlicher Teil der eingereichten Meldungen hatte Sachverhalte zum Gegenstand, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen. Die entsprechenden Meldungen konnten somit ohne Weiteres archiviert bzw., sofern möglich, an die jeweils zuständigen Körperschaften weitergeleitet werden.

Im Gegensatz dazu betrafen jene Meldungen, die tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung fallen, vorwiegend den Bereich der Personalordnung, darunter insbesondere die Ausübung von Nebentätigkeiten und die Abwicklung von Wettbewerbsverfahren sowie die Vergabe von Aufträgen. Nach Durchführung der erforderlichen Sachverhaltsermittlung, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personal und der Generaldirektion, hat sich ein Großteil der behaupteten Verstöße jedoch als unbegründet erwiesen. Sämtliche Meldungen wurden folglich nach erfolgter Überprüfung archiviert.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Im Laufe des Jahres 2022 wird das Amt für institutionelle Angelegenheiten eine eingehendere Analyse der mit Beschluss Nr. 469 vom 9. Juni 2021 genehmigten neuen Richtlinien der ANAC einplanen, um möglicherweise innerhalb der Genehmigung des nächsten Planes eventuell erforderliche Anpassungen des mit Beschluss der Landesregierung Nr. 94/2018 genehmigten Verfahrens für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen der Landesverwaltung vornehmen zu können.

Die Anpassung wird auf jeden Fall graduell stattfinden, da die den AKB unterstützende Struktur die Entwicklungen hinsichtlich der noch nicht vom italienischen Staat erfolgten Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 2019/1937 zum Schutze des Whistleblowings und derjenigen, die unerlaubte Handlungen am eigenen Arbeitsplatz melden, überwachen will, sodass alle Neuheiten betreffend die Bearbeitung der Meldungen angemessen berücksichtigt werden können.

Geplante Maßnahme - informatische Plattform:
Nach erfolgter Verbreitung der Mitteilung vom 15. Januar 2019 des ANAC-Präsidenten, hat das Amt für institutionelle Angelegenheiten mit dem Demand Manager der Abteilung Informationstechnik und mit Kontaktpersonen der *inhouse*-Gesellschaft SIAG AG Kontakt aufgenommen, damit diese überprüfen, ob die von der ANAC zur Verfügung gestellte Open-Source-Software verwendet werden kann. Es wurde weiters eine andere digitale Plattform geprüft, welche von der Vereinigung *Transparency International Italia* und dem *Centro Hermes per la Trasparenza* über die Domäne https://www.Whistleblowing.it/ zur Verfügung gestellt wird; hierbei handelt es sich um ein weiteres kostenloses digitales System für die Verwaltung der Meldungen, das auch von anderen regionalen öffentlichen Verwaltungen verwendet wird. Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden dem AKTB des Landes zur Kenntnis gebracht.

Schon von Anfang an haben die Referenten der Abteilung Informationstechnik und der SIAG auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass eine von der Verwaltung verwendete Software die Zweisprachigkeit garantieren muss. In Übereinstimmung mit der *policy* der Körperschaft muss die Plattform sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache verwendbar sein, mit der eventuellen Möglichkeit, interaktiv von einer zur anderen Sprache zu wechseln.

Nachdem mit den Technikern die weiteren technischen Anforderungen der zukünftigen Plattform geklärt wurden, damit die Zweisprachigkeit garantiert werden kann, ohne die Struktur der Software komplett überarbeiten zu müssen und um erhebliche finanzielle Investitionen zu vermeiden, hat die Landesverwaltung weitere digitale Module angesehen, die von anderen öffentlichen Verwaltungen verwendet werden, darunter auch von solchen, die ebenfalls die Voraussetzung der Zweisprachigkeit einhalten müssen.

Das Thema wurde schließlich auch von der permanenten Arbeitsgruppe für die Koordinierung, Aufsicht und Kontrolle behandelt, die gemeinsam mit den Verwaltungen der Provinz Trient, der

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Region Trentino-Südtirol und den Gemeinden Bozen und Trient eingerichtet wurde. Im folgenden Abschnitt 14 („Sensibilisierungsaktionen“) wird davon berichtet.

So wurde beispielsweise am Rande einer Sitzung der permanenten Arbeitsgruppe für die Koordinierung, Aufsicht und Kontrolle im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz auf regionaler Ebene, welche am 7. September 2020 am Sitz der Autonomen Provinz Bozen stattgefunden hat, der aktuelle Stand der Dinge erörtert.

Dabei wurde seitens der Landesverwaltung ein gewisses Interesse an der Softwarelösung bekundet, die seit dem Monat September 2020 in der Region Trentino-Südtirol Verwendung findet. Diese Plattform sei angeblich vom Trentiner Gemeindenverband übernommen und bereits an die Erfordernisse der Zweisprachigkeit angepasst worden.

Die Provinz Trient verwendet hingegen die von der Vereinigung *Transparency International Italia* zur Verfügung gestellte Plattform, deren Benutzeroberfläche allerdings nur in italienischer Sprache vorliegt.

Die angestrebte, vertiefende Analyse der von der Region verwendeten Softwarelösung konnte wegen der Einschränkungen, die im Laufe der Herbst- und Wintermonate aufgrund der Verschärfung der epidemiologischen Situation eingeführt wurden, nicht vorgenommen werden.

Die seit September 2020 in der Region Trentino-Südtirol in Verwendung stehende digitale Plattform sollte innerhalb eines Jahres ab Genehmigung des gegenständlichen DAKTP im Hinblick auf eine allfällige Übernahme seitens der Autonomen Provinz Bozen bewertet werden; dies jedoch vorbehaltlich des zwischenzeitlichen Erlasses der definitiven Version der neuen ANAC-Richtlinien zum *Whistleblowing*, an deren Inhalte sich die Überprüfung der technischen Eigenschaften der Software notwendigerweise orientieren muss.

Stand der Umsetzung:
Auf Grund des Notstandes konnte im Jahr 2021 eine eingehende Bewertung der von der Region Trentino-Südtirol angewandten Plattform nicht stattfinden. In Folge der erfolgten Genehmigung der neuen Richtlinien von Seiten der ANAC konnte nach einer ersten allgemeinen Überprüfung von Seiten der zuständigen Experten der Abteilung Informationstechnik bzw. der SIAG AG, unter der Federführung des Amtes für institutionelle Angelegenheiten, keine abschließende Einschätzung abgegeben werden.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:
Darum wird die bereits für das Jahr 2021 vorgesehene Maßnahme neu programmiert, indem unterstrichen wird, wie wichtig es sei, dass die Analyse auch die Konformität der Software an die vorgeschriebenen Parameter beinhaltet, sodass eine unbeabsichtigte Offenlegung von personenbezogenen Daten vermieden wird. Die vorgesehene Überprüfung sollte innerhalb der nächsten Aktualisierung des Planes stattfinden.

Die Software-Analyse wird notwendigerweise auch die Entwicklungen bezogen auf die zukünftige Umsetzung von Seiten des italienischen Staates der EU-Richtlinie Nr. 2019/1937 zum Schutze des Whistleblowings und derjenigen, die unerlaubte Handlungen am eigenen Arbeitsplatz melden, berücksichtigen müssen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

12. Schulungen

Auch im Jahre 2021 wurden aufgrund des andauernden epidemiologischen Notstandes viele Kurse abgesagt bzw. wenige neue Kurse organisiert. Fast alle angebotenen Kurse wurden, sofern möglich, online angeboten.

In der Folge wird der Stand der Umsetzung der geplanten Fortbildungsmaßnahmen angeführt:

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten und die SIAG (Südtiroler Informatik AG) haben dafür gesorgt, dass im Jahr 2019 die informatische Plattform GZOOM für die Erhebung der Korruptionsrisiken eingerichtet wurde, um den geltenden Bestimmungen im Bereich der Korruptionsvorbeugung Folge zu leisten.
Für die Verwaltung der digitalen Plattform und für die Eintragung der Daten für die Erhebung der Korruptionsrisiken auf derselben, war es notwendig, Kurse für die Verwalter, für die Referenten und für die Delegierten für die Korruptionsvorbeugung der im Dreijahresplan der Körperschaft vorgesehenen Organisationseinheiten zu organisieren.
Die Nutzer und Nutzerinnen der digitalen Plattform GZOOM sollten auch weiterhin bei der praktischen Anwendung der Risikoanalyse intern durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten begleitet werden.
2020 wurde vom Amt für institutionelle Angelegenheiten zusammen mit dem Amt für Personalentwicklung ein Kurs für die praktische Anwendung der Risikoanalyse mit Hilfe der digitalen Plattform GZOOM in der Form eines Webinars in italienischer Sprache erstellt. Dieser online-Kurs wurde allen Delegierten, Verantwortlichen sowie Interessierten der Landesverwaltung über die Lernplattform Copernicus zur Verfügung gestellt.
Für 2021 wurde geplant, einen online-Kurs in Form eines Webinars auch in deutscher Sprache auszuarbeiten und allen Delegierten, Verantwortlichen sowie Interessierten der Landesverwaltung über die Lernplattform Copernicus zur Verfügung zu stellen.

Stand der Umsetzung:
Auch im Jahr 2021 wurden die Nutzer und Nutzerinnen der digitalen Plattform GZOOM bei der praktischen Anwendung der Risikoanalyse und bei der Eintragung der Daten intern durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten begleitet.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat zusammen mit dem Amt für Personalentwicklung einen Kurs für die praktische Anwendung der Risikoanalyse mit Hilfe der
digitalen Plattform GZOOM in der Form eines Webinars in deutscher Sprache erstellt. Dieser online-Kurs wurde allen Delegierten, Verantwortlichen sowie Interessierten der Landesverwaltung über die Lernplattform Copernicus zur Verfügung gestellt.

Die Fortbildung erfolgte wie der Kurs in italienischer Sprache über 13 getrennte Video-Tutorials und hat sowohl Grundkenntnisse über die Materie der Korruptionsvorbeugung als auch praktische Ansätze für die Risikoerhebung sowie Erläuterungen zur Verwendung der digitalen Plattform und für die Erstellung der Erhebungen betreffend Risiken, Prozesse und Phasen/Tätigkeiten vermittelt.

Der online-Kurs wurde allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung über die Lernplattform Copernicus zur Verfügung gestellt und das in Teams erstelltes TEAM zur Korruptionsvorbeugung blieb weiter aktiv, damit Fragen zum Kurs und zur Plattform gestellt werden konnten.

Somit kann diese Maßnahme als umgesetzt betrachtet werden.

Für das Jahr 2022 geplante Maßnahme:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Auch im Jahr 2022 werden die Nutzer und Nutzerinnen der digitalen Plattform GZOOM bei der praktischen Anwendung der Risikoanalyse und bei der Eintragung der Daten intern durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten begleitet werden.

Weitere im Jahr 2021 durchgeführte Maßnahme:
Im Jahr 2021 wurde für Agenturen der Landesverwaltung, für öffentliche, durch die Landesverwaltung kontrollierte Körperschaften und für den Südtiroler Landtag die Möglichkeit geschaffen, die von der Landesverwaltung und der SIAG AG eingerichtete informatische Plattform GZOOM für die Erhebung der Korruptionsrisiken übernehmen zu können, um den geltenden Bestimmungen im Bereich der Korruptionsvorbeugung Folge leisten und durch die laufenden Anpassungen der Plattform an die gesetzlichen Neuerungen bei der Erstellung der jeweiligen Antikorruptionspläne Unterstützung finden zu können.

Es wurden die AKTB und deren Mitarbeiter aller Agenturen der Landesverwaltung, der durch die Landesverwaltung kontrollierten Körperschaften und des Landtages eingeladen, am 08.04.2021 an einer Vorstellung der Plattform GZOOM über Teams teilzunehmen. Die interessierten Körperschaften hatten auch die Möglichkeit, sich durch den Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten die Plattform nochmals eingehend zeigen und erklären zu lassen.

Sechs rechtliche Subjekte haben anschließend das Interesse bekundet, die Plattform GZOOM zu übernehmen:
Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), die Agentur für Bevölkerungsschutz, die Agentur Landesdomäne, das Versuchszentrum Laimburg, die Agentur für das Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) und der Südtiroler Landtag.
Es wurden jeweils zwei Körperschaften zeitgleich von den MitarbeiterInnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten über einen Zeitraum von mehreren Monaten bei der Einführung, der Schulung, der Eintragung der Daten, bis zur Inbetriebnahme der Plattform und auch danach bei der Anwendung unterstützt und begleitet. Innerhalb 2021 haben die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), die Agentur für Bevölkerungsschutz, die Agentur Landesdomäne, das Versuchszentrum Laimburg, die Agentur für das Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) und der Südtiroler Landtag die Vorbereitungsarbeiten begonnen und größtenteils abgeschlossen.

Für das Jahr 2022 geplante Maßnahme:
Die Körperschaften, welche die Plattform GZOOM nutzen, werden bei der Eintragung der Daten sowie bei der Anwendung der Plattform auch weiterhin intern durch die MitarbeiterInnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten begleitet und unterstützt.
Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), die Agentur für Bevölkerungsschutz, die Agentur Landesdomäne, das Versuchszentrum Laimburg, die Agentur für das Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) und der Südtiroler Landtag werden auch in Bezug auf die Integrierung der Pläne mit dem durch das Gesetzesdekret Nr. 80 vom 9. Juni 2021, umgewandelt in das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021, eingeführten PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione* - einheitlicher integrierter Plan der Tätigkeiten und Organisation) begleitet und unterstützt.

Es besteht weiters die Möglichkeit noch eine weitere Körperschaft an der informatischen Plattform GZOOM für die Erhebung der Korruptionsrisiken und -tätigkeiten teilhaben zu lassen, um den geltenden Bestimmungen im Bereich der Korruptionsvorbeugung Folge zu leisten. Sofern eine weitere Körperschaft daran teilhaben wird, wird auch diese intern durch die MitarbeiterInnen des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bei der Einführung, der Schulung, der Eintragung der Daten sowie bei der bei der Anwendung der Plattform GZOOM begleitet und unterstützt werden.

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Schon im Jahr 2020 war vorgesehen, dem Amt für Finanzaufsicht einen weiteren Impuls zu geben, um daran zu arbeiten, sofern möglich, einen neuen spezifischen Kurs für die Vertiefung der Thematik "Korruptionsvorbeugung und Transparenz" zu organisieren, mit besonderem Augenmerk für die privatrechtlichen Körperschaften, die in den Geltungsbereich der Richtlinien der ANAC Nr. 1134/2017 fallen.

Diese Maßnahme wurde aufgrund des epidemiologischen Notstandes und aufgrund der großen Arbeitsbelastung der beiden Organisationseinheiten auf das Jahr 2021 verschoben.

Stand der Umsetzung:
Unter der Berücksichtigung des weiter andauernden epidemiologischen Notstandes und der daraus hervorgehenden Einschränkungen wurde von den Verantwortlichen der Organisationseinheiten überlegt, in welcher Form diese Maßnahme umgesetzt werden könnte.
In Anbetracht des weiter andauernden epidemiologischen Notstandes wurde in Erwägung gezogen, die Inhalte zu den verschiedenen Thematiken der Korruptionsvorbeugung und Transparenz in Form eines verstärkten Informationsaustausches zu vermitteln und über die Organisation von online-Kursen.

Das Amt für institutionelle Angelegenheiten hat somit die Abteilung 5 Finanzen, andere Abteilungen und Körperschaften laufend über Webinare informiert, deren Inhalte für die Landesverwaltung von Interesse sein könnten.

So wurden die Einladung zum Webinar der ANAC: "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza-pianificazione 2022/2024", am 26. Oktober 2021, von 10.00-12.00 Uhr sowie die Einladung zum Webinar der Gzoom value governance und R-Group zum Thema: ""Antiriciclaggio e pubblica Amministrazione" (Geldwäschebekämpfung und Öffentliche Verwaltung) am 14 Oktober 2021, von 10.00-12.00 Uhr, der Abteilung 5 - Finanzen weitergeleitet.

Zudem hat der Generalsekretär hat am 15. April 2021 allen Landesagenturen, allen Inhousegesellschaften und den Körperschaften mit öffentlicher Beteiligung mitgeteilt, dass die ANAC auf deren Webseite die 6. Ausgabe der wissenschaftlichen Reihe der ANAC „Compliance „anticorruzione e modelli ex. 231/2001 von Giuseppe Di Gregorio der Edizioni Scientifiche Italiane (E.S.I.) unter http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=f96816c40a778042440785af89c1f6c1 veröffentlicht hat und hat den Text zusammen mit einer Zusammenfassung an alle Adressaten übermittelt.

Die Abteilung Finanzen hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung einen für alle Führungskräfte verpflichtenden online-Kurs zum Thema „Corso sul antiriciclaggio" (Kurs über die Geldwäschebekämpfung) organisiert, der am 22. und am 29. Oktober 2021 von 9.00-12.00 Uhr stattfand.

Somit kann diese Maßnahme als umgesetzt betrachtet werden.

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:
Vom Amt für institutionelle Angelegenheiten ist in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung über die digitale Lernplattform „Copernicus" ein weiterführendes Webinar mit dem Thema „*Transparenz – Erfüllung der Veröffentlichungspflichten und praktische Abwicklung des Verfahrens auf Bürgerzugang*" geplant, das allen Landesbediensteten zugänglich sein soll.

Stand der Umsetzung:
Vom Amt für institutionelle Angelegenheiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung über die digitale Lernplattform „Copernicus" das Webinar mit dem Thema „*Transparenz – Einführung und wesentliche Grundsätze (Teil 1)*" der Dauer von 1,5 Stunden

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

sowie das Webinar „*Transparenz und Bürgerzugang (Teil 2)"* der Dauer von 3 Stunden allen interessierten Landesbediensteten zur Verfügung gestellt.

Somit kann diese Maßnahme als umgesetzt betrachtet werden.

Für das Jahr 2021 geplante Maßnahme:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten unterstützt und begleitet das ESF-Amt (Europäischer Sozialfonds) der Landesverwaltung bei der Organisation der Kurse für deren Angestellte für die Bereiche der Korruptionsvorbeugung, der Transparenz und des Interessenskonfliktes, im Rahmen der vom ESF vorgesehenen Kursplanung. Auch in Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse, die für die europäischen Fonds getrennt mit einer anderen von der Europäischen Union geforderten Erhebungsmatrix erstellt werden muss, sind Gespräche mit dem ESF vorgesehen, um zu sehen, ob es bei den beiden Erhebungstypologien Punkte gibt, die übereinstimmen und um zu versuchen, für die Zukunft ein einziges Erhebungsdokument erstellen zu können.

Stand der Umsetzung:
Aufgrund des fortdauernden epidemiologischen Notstandes im Jahre 2021 war es nicht möglich, Kurse zu organisieren, daher hat der Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheit nach Absprache mit dem Amt für Personalentwicklung ein Mail an die Direktorin des ESF-Amtes mit Unterlagen von online-Kursen zum Thema Antikorruption, Transparenz, Bürgerzugang übermittelt mit der Beschreibung, wo diese Kurse auf der Homepage der Landesverwaltung und auf der Lernplattform Copernicus zu finden sind.

In Bezug auf die Erstellung der Risikoanalyse, die für die europäischen Fonds getrennt mit einer anderen von der Europäischen Union geforderten Erhebungsmatrix erstellt werden muss, wurde von der Direktorin des ESF-Amtes und dem Direktor des Amtes für institutionelle Angelegenheiten geprüft, ob es bei den beiden Erhebungstypologien übereinstimmende Punkte gibt, um in Zukunft ein einziges Erhebungsdokument erstellen zu können. Dabei wurde festgehalten, dass die von der Europäischen Union geforderte Erhebungsmatrix nicht abgeändert werden kann und es wurde weiters festgestellt, dass es zu wenig übereinstimmende Punkte gibt, um ein einziges Erhebungsdokument erstellen zu können.

Somit können diese Maßnahmen als umgesetzt betrachtet werden.

Für das Jahr 2022 geplante Maßnahme:
Das Amt für institutionelle Angelegenheiten unterstützt und begleitet das ESF-Amt der Landesverwaltung auch weiterhin im Rahmen der vom ESF vorgesehenen Kursplanung bei der Organisation der Kurse für die Bereiche der Korruptionsvorbeugung, der Transparenz und des Interessenskonfliktes für deren Angestellte.

Weitere im Jahr 2021 umgesetzte Maßnahme:
Im Jahr 2021 hat die ANAC vom 16. September bis zum 16. Dezember 2021 vier Fortbildungsmodule für die AKTB organisiert, an denen der AKTB der Körperschaft und Mitarbeiter der ihn unterstützenden Struktur, des Amtes für institutionelle Angelegenheiten, teilgenommen haben.
In den vier Modulen wurden die folgenden Themenbereiche behandelt:

- Modul 1: Einführung zur Abfassung des DAKTP: gesetzliche Grundlagen
- Modul 2: Die allgemeinen Maßnahmen des DAKTP
- Modul 3: Die Plattform für die Dateneingabe der DAKTP
- Modul 4: Das whistleblowing

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

13. Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei öffentlichen Verträgen

Die Integritätsvereinbarung ist ein Vertragsinstrument zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Wirtschaftsteilnehmer mit dem Ziel, Maßnahmen zu setzen, illegalen Tätigkeiten entgegenzuwirken und die Verhaltensweisen der Vertragsteilnehmer gemäß den Grundsätzen der Loyalität, der Transparenz und der Fairness zu prägen. Mit dieser Aktion will man innerhalb der Bestimmungen für die öffentlichen Verträge gewährleisten, dass die Grundsätze der guten Führung und der Unparteilichkeit der italienischen Verfassung (Art. 97), sowie des Wettbewerbs und der Transparenz, eingehalten werden.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2021:
Es besteht weiterhin die Hoffnung den Inhalt des bereits von der AOV verwendeten Modells integrieren zu können, um somit ein einziges, vollständiges Modell von Integritätsvereinbarung zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne hat der AKTB es bevorzugt, nicht ein getrenntes Dokument genehmigen zu lassen, sondern wird weiterhin versuchen, die Arbeiten der Verwaltung mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu koordinieren.

Deshalb wird die im DAKTP 2019-2021 geplante Maßnahme neu programmiert. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz nimmt innerhalb von 6 Monaten ab Genehmigung dieses Plans, mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV), Kontakt auf, um zu erörtern, ob die Einbindung in die von ihnen bereits verwendete Vorlage der Integritätsvereinbarung möglich sei. Damit kann die Verdoppelung der Erfüllungspflichten für der Vertragsstationen vermieden und die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe gefördert werden.

Sobald das Modell gemeinsam mit der AOV festgelegt wird, übermittelt es der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung (über die Referenten) an alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung. Die Organisationseinheiten werden wiederum aufgefordert, diese Modelle in allen Vergabeverfahren und Vertragsausführungen von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen zu verwenden. Die Vergabestationen werden aufgefordert, in den Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel einzufügen, dass die Nichteinhaltung der genannten Vereinbarungen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb/der Auswahl des Teilnehmers oder zur Auflösung des Vertrages führt, zusammen mit finanziellen Sanktionen.

Stand der Umsetzung:
Seit 2019 gab es verschiedene Anläufe um eine Methode zur gemeinsamen Ausarbeitung eines einzigen Modells von Integritätsvereinbarung, das als allumfassend sowohl für die Autonome Provinz Bozen -Südtirol, als auch für die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge gelten kann.
Mit Juni 2021 haben regelmäßige Treffen zwischen dem Amt für institutionelle Angelegenheiten, unterstützender Struktur des AKTB, und der AOV begonnen. Es haben ein intensiver Austausch der Inhalte und eine gute Zusammenarbeit stattgefunden. Auf diese Weise konnte man zur Ausarbeitung eines einzigen Vordrucks gelangen, der sowohl von Seiten der AOV, als auch von Seiten der Vergabestellen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol Verwendung finden kann.

Gemäß Anweisungen des vorhergehenden DAKTP wurden verschiedene Aspekte miteinbezogen: die Stärkung der verhaltensbezogenen Verpflichtungen im Bereich Legalität und Transparenz, mit Beachtung des Themas des Interessenskonflikts, im Besonderen des Pantouflage-Verbotes, die Gewährleistung der Gleichbehandlung bei der Auftragsvergabe, sowie die Einhaltung des Grundsatzes der Angemessenheit. Im neuen Modell wurde auch die Phase der Vertragsausführung berücksichtigt.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dem Regierungskommissariat wurde das so ausgearbeitete Dokument im Oktober zur Durchsicht übermittelt. Nach dieser groben Überprüfung von Seiten des Regierungskommissariats, wurde die Integritätsvereinbarung von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 970 am 23. November 2021 genehmigt und auf der Intranet Seite zur Verfügung gestellt. Somit kann sie nun in allen Vergabeverfahren betreffend Bauaufträge, Dienstleistungs- und Lieferaufträge gemäß Landesgesetz Nr. 16/2015 und gesetzesvertretendem Dekret Nr. 50/2016, die von einer Vergabestelle aktiviert werden, sowie im Rahmen der Eintragung von Seiten der Wirtschaftsteilnehmer in ein telematisches Verzeichnis der AOV Anwendung finden. Die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge hat dasselbe Modell mit eigenem Dekret Nr. 37 vom 24.11.2021 genehmigt.

Seit 25. November 2021 steht für alle, die das Informationssystems öffentliche Verträge der Vergabeagentur (AOV) verwenden, folgende Integritätsvereinbarung zur Verfügung:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

INTEGRITÄTSVEREINBARUNG IN BEZUG AUF ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE AUF LANDESEBENE

Die gegenständliche Integritätsvereinbarung muss von den Wirtschaftsteilnehmern bei der Teilnahme an einem Vergabeverfahren der Autonomen Provinz Bozen, sowie bei einer etwaigen Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen angenommen werden.

Artikel 1
Geltungsbereich

1. Die Integritätsvereinbarung auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol regelt das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer und der Beschäftigten der Südtiroler Landesverwaltung im Hinblick auf die Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferungsaufträgen gemäß LG Nr. 16/2015 und GVD Nr. 50/2016.

2. Diese Vereinbarung begründet die förmliche und gegenseitige Verpflichtung zwischen der Südtiroler Landesverwaltung und den in Abs. 1 genannten Wirtschaftsteilnehmern, sich nach den Grundsätzen der Redlichkeit, Transparenz und Korrektheit zu verhalten, sowie die ausdrückliche Verpflichtung, im Sinne der Bekämpfung der Korruption, keine Geldsummen oder sonstigen Vergütungen zu akzeptieren oder zu verlangen, bzw. Vorteile oder Vergünstigungen anzubieten, auch nicht durch Dritte.

3. Die ausdrückliche Annahme dieser Integritätsvereinbarung stellt eine Bedingung für die Zulassung zu den Ausschreibungsverfahren sowie für die Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen dar. Diese Bedingung muss ausdrücklich in den Ausschreibungsbedingungen und den Einladungsschreiben enthalten sein.

4. Der gesetzliche Vertreter des anbietenden Wirtschaftsteilnehmers erklärt,

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN AMBITO PROVINCIALE

Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nonché in occasione di un'eventuale iscrizione ad un albo/elenco di fornitori.

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità nell'ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Amministrazione provinciale e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nemmeno tramite terzi.

3. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito.

4. Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dichiara di

diese Integritätsvereinbarung sowohl im Hinblick auf das Vergabeverfahren als auch bezüglich der Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen zu akzeptieren. Was gewöhnliche Bieterkonsortien oder Bietergemeinschaften betrifft, gilt diese Verpflichtung für alle Mitglieder des Konsortiums oder der Bietergemeinschaft.

5. Bei Konsortien oder Bietergemeinschaften wird die Integritätsvereinbarung von jedem einzelnen Mitgliedsunternehmen durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlagen (Anlage "A1-bis") von Seiten des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

6. Im Falle der Nutzung Kapazitäten Dritter wird die Integritätsvereinbarung von Seiten des Hilfsunternehmens durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlage (Anlage "A1-ter") von Seiten des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

7. Im Falle einer Untervergabe wird die Integritätsvereinbarung von Seiten der/des vom Zuschlagsempfänger beauftragten Unterauftragnehmer/-s durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlage ("Ersatzerklärung des Unterauftragnehmers") des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

Artikel 2
Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer gegenüber der zuschlagserteilenden Verwaltung

Mit der Angebotsunterbreitung in den Verfahren zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen bzw. bei der Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen verpflichtet sich der Wirtschaftsteilnehmer:

1. nicht auf die Vermittlung bzw. Leistungen Dritter zurückzugreifen, welche die Zuschlagserteilung oder die Abwicklung des Vertrages zum Ziel haben;

accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto viene accettato da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate tramite sottoscrizione della modulistica (Allegato "A1-bis"), fornita dalla Stazione Appaltante, da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

6. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto viene accettato dall'impresa ausiliaria tramite sottoscrizione della modulistica (allegato "A1-ter"), fornita dalla Stazione Appaltante, da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

7. Nel caso di subappalto il Patto va sottoscritto anche dal/dai subappaltatore/i indicato/i dall'O.E. aggiudicatario tramite sottoscrizione della modulistica, fornita dalla Stazione Appaltante ("dichiarazione sostitutiva dell'impresa subappaltatrice"), da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice

Con la presentazione dell'offerta nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, l'operatore economico:

1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

2. der zuschlagserteilenden Verwaltung alle illegalen Versuche seitens Dritter, die Abwicklungsphasen des Vergabeverfahrens und/oder die Vertragsdurchführung zu stören oder zu verzerren, zu melden;

3. der zuschlagserteilenden Verwaltung alle illegalen Anfragen oder Forderungen seitens der Verwaltungsmitarbeiter oder aller anderen Personen, welche die Entscheidungen in Bezug auf das Vergabeverfahren oder die Vertragsdurchführung beeinflussen können, zu melden;

4. Anzeige bei der Justizbehörde oder der Gerichtspolizei zu erstatten, falls die Taten gemäß Absätzen 2 und 3 eine strafbare Handlung darstellen;

5. das Verwaltungsverfahren in Hinsicht der Festlegung des Inhaltes der Bekanntmachung oder eines anderen gleichwertigen Akts und dadurch auch die Modalitäten zur Auswahl des Vertragspartners seitens der zuschlagserteilenden Verwaltung nicht beeinflusst zu haben; zudem erklärt niemandem – weder unmittelbar noch durch Dritte einschließlich verbundener und beherrschter Subjekte – Geldbeträge oder sonstige Vorteile gewährt oder versprochen zu haben und sich zugleich zu verpflichten, diese niemandem zu gewähren oder zu versprechen, um die Zuschlagserteilung und/oder den Ablauf des Vertrags zu begünstigen;

6. in Bezug auf das spezifische Vergabeverfahren oder die Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen keine Vereinbarungen und/oder Praktiken laufen oder abgeschlossen/ausgeführt hat, welche den Wettbewerb und den Markt einschränken, die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einschließlich Art. 101 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Art. 2 ff. des Gesetzes Nr. 287/1990 ver-

2. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

3. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

4. si impegna, qualora i fatti di cui ai commi 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

5. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

6. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta nor-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

boten sind, und dass das Angebot unter vollständiger Einhaltung dieser Rechtsvorschriften abgefasst wurde. Zudem erklärt er, dass er sich nicht mit anderen Teilnehmern an den Verfahren abgesprochen hat bzw. absprechen wird, um den Wettbewerb mit illegalen Mitteln einzuschränken;

7. gemäß Art. 1 des BLR Nr. 839 vom 28.08.2018 „Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen", die darin enthaltenen Verhaltensregeln, soweit vereinbar, auch auf das Personal der Unternehmen, die für die Landesverwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten ausführen, zu erstrecken;

8. die Bestimmungen laut Abs. 16-ter des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 (Verbot von *Pantoufl*age bzw. *Revolving Doors*) einzuhalten und erklärt diesbezüglich, sich nicht in der von obgenanntem Abs. 16-ter des Art. 53 beschriebenen Situation zu befinden.

Artikel 3
Pflichten der zuschlagserteilenden Verwaltung

Die zuschlagserteilende Verwaltung verpflichtet sich, die Grundsätze der Redlichkeit, Transparenz und Korrektheit einzuhalten und Disziplinarverfahren gegen das Personal einzuleiten, welches in verschiedenster Hinsicht am Vergabeverfahren beteiligt war und gegen diese Grundsätze verstoßen hat, insbesondere bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Verhaltenskodexes für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018 verabschiedet wurde, oder gegen ähnliche Bestimmungen für Personen, welche nicht zur Befolgung des obigen Kodexes verpflichtet sind.

Artikel 4
Verstoß gegen die

mativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

7. estende ai sensi dell'art. 1 della Delibera della Giunta Provinciale n. 839 del 28/08/2018 "Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano" gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese fornitrici di beni o servizi e a quelle che realizzano opere in favore dell'Amministrazione provinciale;

8. si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (divieto di *pantouflage* o *revolving doors*) e dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dal succitato art. 53 comma 16-ter.

Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, approvato con delibera della Giunta provinciale del 28 agosto 2018, n. 839, o di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.

Articolo 4
Violazione del

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Integritätsvereinbarung

1. Der Verstoß gegen diese Integritätsvereinbarung wird nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens erklärt, in dessen Rahmen ein angemessenes kontradiktorisches Verfahren mit dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gewährleistet wird.

2. Der Verstoß seitens des Wirtschaftsteilnehmers, sowohl als Bieter als auch als Zuschlagsempfänger, gegen eine der Verpflichtungen gemäß Art. 2 bringt folgendes mit sich:

   a. den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren und die Einbehaltung der vorläufigen Kaution bzw. sofern der Verstoß nach der Zuschlagserteilung festgestellt wird, die Verhängung einer Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 % des Ausschreibungsbetrags, die keinesfalls niedriger als € 1.000 sein darf. Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit entspricht;

   b. den Widerruf der Zuschlagserteilung, die Auflösung von Rechtswegen eines eventuell unterschriebenen Vertrages und die Einbehaltung der endgültigen Kaution. Sofern die zuschlagserteilende Verwaltung die Auflösung des Vertrages für das öffentliche Interesse als nachteilig erachtet, kann sie sich dessen auch nicht bedienen. Der etwaige Schadensersatzanspruch bleibt in jedem Falle der zuschlagserteilenden Verwaltung vorbehalten.

   c. die Verantwortung für den verursachten Schaden in Höhe von (mind. 2% - max. 5%) des

Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

   a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari allo 0,3 % dell'importo a base di gara e comunque non inferiore ad € 1.000. Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria;

   b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

   c. la responsabilità per danno arrecato nella misura (da un minimo del 2% ad un massimo del

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Auftragswertes, (falls nicht von der genannten endgültigen Kaution gedeckt), unbeschadet des Beweises des Bestehens eines größeren Schadens;

d. Die zuschlagserteilende Verwaltung meldet der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) den Wirtschaftsteilnehmer, der gegen die Verpflichtungen dieser Integritätsvereinbarung verstoßen hat.

Artikel 5
Wirksamkeit der Integritätsvereinbarung

Die gegenständliche Integritätsvereinbarung und die entsprechenden anwendbaren Sanktionen bleiben bis zur vollständigen Durchführung des in Folge des gegenständlichen Ausschreibungsverfahrens vergebenen Auftrags in Kraft.

(für Ausschreibungen, mit welchen die AOV beauftragt worden ist) Diese Integritätsvereinbarung entfaltet ihre Wirkung gegenüber der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge bis zur Maßnahme der Zuschlagserteilung im Anschluss an jedes spezifische Vergabeverfahren, welches von der AOV, im Auftrag anderer Vergabestellen durchgeführt wurde.

Hinweis

Mit der Unterzeichnung der Anlage A1 „Teilnahmeerklärung" nimmt der Teilnehmer die Integritätsvereinbarung an und verpflichtet sich die Bedingungen anzunehmen.

Die Annahme der Integritätsvereinbarung stellt eine Bedingung für die Zulassung zum Ausschreibungsverfahren dar.

5%) del valore del contratto, (se non coperto dall'incameramento della anzidetta cauzione definitiva) impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

d. l'Amministrazione aggiudicatrice segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) l'operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

(per le gare in delega ad ACP) Il presente Patto di Integrità dispiega i propri effetti nei confronti dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fino al provvedimento di aggiudicazione a conclusione di ogni specifica procedura di affidamento svolta dall'ACP, in delega di altre stazioni appaltanti.

Avviso

Con la sottoscrizione dell'Allegato A1 "Dichiarazione di partecipazione" il concorrente accetta il patto di integrità e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

L'accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Auf Initiative des Amtes für institutionelle Angelegenheiten hat man weiters einen gemeinsamen Weg mit der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge gefunden, um die gesamten Gutachten, die sie für die verschiedenen Nutzer im Bereich der öffentlichen Verträge erarbeiten, zu vereinheitlichen, aufzulisten und gemäß Thematik zu verwalten. In dem erarbeiteten Dokument fließen die Gutachten in kategorisierte Themenbereiche ein, die über ein Inhaltsverzeichnis zusammenfassend wiedergeben werden. Die Vergabestellen der Landesverwaltung erhalten zur Unterstützung ihrer Arbeit alle 3 Monate diese strukturierte Auflistung der Gutachten.

Geplante Maßnahme für das Jahr 2022:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Auf der Intranet *Hompage* http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Zu_den_Dokumenten_>>/Öffentliche_Verträge-Contratti_pubblici wurde für die Vergabestellen das Modell der neuen Integritätsvereinbarung, sowohl in PDF- als auch in Wordformat, zur Verwendung veröffentlicht.

Innerhalb von 3 Monaten ab Genehmigung des DAKTP übermittelt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz die Integritätsvereinbarung an die Referenten, damit sie dieselbe an alle Organisationseinheiten der Landesverwaltung verteilen können.

Die Organisationseinheiten werden wiederum aufgefordert, dieses Modell in allen Vergabeverfahren und Vertragsausführungen von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen zu verwenden. Die Vergabestationen werden aufgefordert, in den Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel einzufügen, dass die Nichteinhaltung der genannten Vereinbarungen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb/der Auswahl des Teilnehmers oder zur Auflösung des Vertrages führt, zusammen mit finanziellen Sanktionen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

14. Sensibilisierungsmaßnahmen

Zu den Sensibilisierungsmaßnahmen der Bevölkerung, für die Förderung einer Kultur der Legalität und Ethik, zählt auch der Tag der Transparenz am 5. September. Jedes Jahr wird dieser Tag von der Generaldirektion und dem Präsidium organisiert. Im Jahr 2021 wurde der Tag der Transparenz im Rahmen des Tages der Autonomie organisiert, nachdem am 5. September 2021 der 75. Jahrtag der Unterzeichnung des Pariser Vertrages begangen wurde. Damals haben der italienische Außenminister Alcide Degasperi und der österreichische Außenminister Karl Gruber den Vertrag unterzeichnet, der ihren Namen trägt und mit dem der Grundstein für die Autonomie Südtirols gelegt wurde. Der Jahrtag bietet eine besondere Gelegenheit, um die komplexe Geschichte Südtirols hervorzuheben und wichtige Momente zu feiern, die zur Umsetzung der Autonomie geführt haben.

[35]

Auf dem Silvius-Magnago-Platz wurde ein Ausstellungsparcours zur Südtiroler Autonomie errichtet mit dem Titel „Wir und die Autonomie. In Gedenken an Silvius Magnago“, der die Geschichte der Autonomie Südtirols und deren historisches, künstlerisches und kulturelles Erbe aufzeigt. Der Ausstellungsparcours wird im angrenzenden Park mit einer Installation in Gedenken an Alcide Berloffa fortgesetzt, der neben Silvius Magnago eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Südtirol-Autonomie war.

Der geschichtliche Parcour wurde am 5. September 2021 mit einer offiziellen Zeremonie eröffnet.

[35] https://www.provinz.bz.it/autonomietag/default.asp

36

Auf der Homepage der Landesverwaltung sind alle Unterlagen und Informationen über den Tag der Autonomie, der geschichtlichen Installationen und der Geschichte des Landes zu finden: https://www.provinz.bz.it/autonomietag/default.asp.

Wie im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz für den Zeitraum 2019-2021 vorgesehen, wurde am 9. September 2019 die „Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle“ mit den Verwaltungen der Provinz Bozen und der Provinz Trient, der Region Trentino-Südtirol und der Gemeinden Bozen und Trient eingerichtet. Das erste Treffen wurde von der Landesverwaltung am eigenen Sitz in Bozen organisiert und es wurden im Besonderen die neuen Bestimmungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (Ges.vertr.D. Nr. 90/2017) und die Anwendung von Artikel 14, Absatz 1, Buchst. f des Transparenzdekrets nach Erlass des Urteils der Verfassungsgerichtshofs Nr. 20/2019 besprochen.

Die Technische Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle hat sich in der Folge am 28. Oktober 2019 in Trient getroffen. In dieser Sitzung wurde wieder über das schon beim ersten Treffen behandelte Thema der Veröffentlichungspflichten in Bezug auf die Führungskräfte ex Art. 14 des Transparenzdekretes gesprochen. Weiters wurde das Thema der ordentlichen Rotation des Personals als Vorbeugemaßnahme gegen die Korruption behandelt. Es wurde auch über eine Software gesprochen, um die Meldungen unerlaubter Handlungen zu verwalten (whistleblowing).

Im Laufe des Jahres 2020 war es aufgrund des epidemiologischen Notstandes schwieriger, die Treffen der genannten permanenten technischen Arbeitsgruppe für die Überwachung und die Kontrolle zu organisieren, auch weil die jeweiligen AKTB zugleich auch hohe Verwaltungspositionen innehaben und sich in der Zeit des Notstandes mit ganz anderen Problemen befassen mussten. Der Landesverwaltung ist es auf jeden Fall gelungen, am 7. September 2020 in Bozen ein Treffen der technischen Koordinierungs- und Arbeitsgruppe zu organisieren, bei dem die Themen behandelt wurden in Bezug auf die Anpassung der Prozesserhebungen an die Anweisungen des Staatlichen AKP 2019, die Abänderungsvorschläge zum Transparenzdekret, die von der Kommission Dadone analysiert und geprüft werden sowie ein Meinungsaustausch bezüglich der Anwendung der Maßnahme der ordentlichen Rotation.
Es wurden auch die Bereiche Geldwäsche und die Veröffentlichungspflichten der Führungskräfte behandelt, mit besonderem Augenmerk auf die Einkommens- und

[36] https://www.autonomiae.bz.it/de

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Vermögenserklärungen im Sinne des Art. 14, Abs. 1, Buchst. F) des Gesetzvertretenden Dekretes Nr. 33/2013.

Aufgrund des Fortdauerns des epidemiologischen Notstandes auch im Jahr 2021 war es nur möglich, zwei Treffen der technischen Arbeitsgruppe zu organisieren: am 30. September 2021 in Trient und am 27. Oktober 2021 in Bozen. Bei diesen Treffen wurde über den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) gesprochen, der mit Art. 6 des GD Nr. 80/2021 eingeführt wurde. Die öffentlichen Verwaltungen sind noch in Erwartung der DPR für die Umsetzung und einer Vorlage des Plans, mit einer Analyse der mit dem DAKTP und dem Performanceplan zusammenhängenden Aspekte. Sowohl die Region Trentino-Südtirol als auch die Provinz Trient haben Gesetzesartikel für die Ausarbeitung des Integrierten Plans der Tätigkeiten und Organisation ausgearbeitet, die nach dem Treffen an alle Mitglieder der Arbeitsgruppe übermittelt wurden.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PER IL 2022 - 2024

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

SOMMARIO

Introduzione: Assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale e analisi del contesto esterno

1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2022-2024
2. Gestione del rischio
3. Trasparenza
4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia
5. Rotazione del personale
6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali
9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.
10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)
11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)
12. Formazione
13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici
14. Azioni di sensibilizzazione

Allegato 1 – Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di Trasparenza

Allegato 2 – Mappature di rilevazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Glossario

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
D.L.	Decreto Legge
D.LGS.	Decreto legislativo
GP	Giunta Provinciale
L.P.	Legge provinciale
Modello 231	Modello organizzativo previsto dal d. lgs. 231/2001
OIV	Organismo indipendente di valutazione
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
RASA	Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
REFERENTI per la prevenzione della corruzione	Direttori/direttrici di ripartizione ossia dirigenti che, ai sensi della legge, esercitano le funzioni amministrative dei direttori/direttrici di ripartizione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Introduzione: Assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale e analisi del contesto esterno

FILE DI MAPPATURA ED ORGANIGRAMMA

Per dare corretta evidenza della struttura amministrativa, sottoposta a mappatura, segue l'organigramma utilizzato.

I *file pdf* della mappatura dei rischi estratti dal nuovo software GZOOM (piattaforma informatica per l'attività della prevenzione della corruzione) costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2022-2024.

L'approvazione di questo piano da parte dell'organo di indirizzo politico comprende, pertanto, anche l'approvazione dei *file pdf* contenenti la mappatura dei processi.

L'organigramma utilizzato è stato predisposto in aderenza all'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano" e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante "Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano" (la mappatura fotografa la struttura dell'ente vigente per l'anno 2020) Da allora sono intervenute alcune lievi modifiche all'assetto della struttura dirigenziale, di cui si è tenuto conto - per quanto possibile - in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Generalsekretariat des Landes **Segreteria generale della Provincia**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für institutionelle Angelegenheiten Ufficio Affari istituzionali	AMT	UFFICIO
Amt für Gesetzgebung Ufficio legislativo	AMT	UFFICIO
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	BEREICH	AREA
Präsidium Presidenza	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 3 Anwaltschaft des Landes Rip. 3 Avvocatura della Provincia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 7 Örtliche Körperschaften und Sport Rip. 7 Enti locali e sport	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Generaldirektion des Landes **Direzione generale della Provincia**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Organisationsamt Ufficio Organizzazione	AMT	UFFICIO
Ökonomat Economato	AMT	UFFICIO
Landesinstitut für Statistik (ASTAT) Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für Personalentwicklung Ufficio Sviluppo personale	AMT	UFFICIO
Abt. 4 Personal Rip. 4 Personale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 5 Finanzen Rip. 5 Finanze	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 9 Informationstechnik Rip. 9 Informatica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano	TAR BZ	TAR BZ
Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation **Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 34 Innovation, Forschung, Universität und Museen Rip. 34 Innovazione, Ricerca, Università e Musei	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 39 Europa Rip. 39 Europa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 43 Landeszahlstelle Rip. 43 Organismo pagatore provinciale	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 44 Agentur für Presse und Kommunikation Rip. 44 Agenzia di stampa e comunicazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Italienische Kultur, Umwelt und Energie **Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 15 Italienische Kultur Rip. 15 Cultura italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 29 Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz Rip. 29 Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Italienische Bildungsdirektion **Direzione Istruzione e Formazione italiana**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Musikschule in italienischer Sprache Scuola di musica in lingua italiana	AMT	UFFICIO
Abt. 17 Italienisches Schulamt Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Soprintendenza provinciale ai beni culturali Landesdenkmalamt	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Deutsche Bildungsdirektion Direzione Istruzione e Formazione tedesca	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Pädagogische Abteilung Ripartizione pedagogica	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abteilung Bildungsverwaltung Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 14 Deutsche Kultur Rip. 14 Cultura tedesca	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 40 Bildungsförderung Rip. 40 Diritto allo studio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 35 Wirtschaft Rip. 35 Economia	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 19 Arbeit Rip. 19 Lavoro	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa	RESSORT	DIPARTIMENTO
Familienagentur Agenzia Famiglia	AMT	UFFICIO
Abt. 24 Soziales Rip. 24 Politiche sociali	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Erhobene Führungsstruktur (L.G. Nr. 10/1992, Anlage A) Struttura dirigenziale mappata (L.P. n. 10/1992, allegato A)		
Abt. 25 Wohnungsbau Rip. 25 Edilizia abitativa	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion **Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen Direzione provinciale scuole ladine	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung Rip. 18 Amministrazione scuola e cultura ladina	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Infrastruktur und Mobilität **Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 10 Tiefbau Rip. 10 Infrastrutture	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 12 Straßendienst Rip. 12 Servizio strade	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 38 Mobilität Rip. 38 Mobilità	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz **Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Funktionsbereich Tourismus Area funzionale Turismo	BEREICH	AREA
Abt. 31 Landwirtschaft Rip. 31 Agricoltura	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 32 Forstwirtschaft Rip. 32 Foreste	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften **Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni	AMT	UFFICIO
Abt. 23 Gesundheit Rip. 23 Salute	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Ufficio Sviluppo della cooperazione	AMT	UFFICIO
Ressort Hochbau, Grundbuch, Kataster und Vermögen **Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio**	RESSORT	DIPARTIMENTO
Abt. 11 Hochbau und technischer Dienst Rip. 11 Edilizia e servizio tecnico	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 41 Grundbuch, Grund- u. Gebäudekataster Rip. 41 Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE
Abt. 6 Vermögensverwaltung Rip. 6 Amministrazione del patrimonio	ABTEILUNG	RIPARTIZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno influisce in modo determinante sulla qualità di vita della popolazione e sul mondo del lavoro. **L'analisi del contesto esterno** ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

L'analisi del contesto esterno e del contesto interno sono importanti per la **valutazione del rischio**, presupposto per il trattamento del rischio e l'identificazione e susseguente programmazione delle misure per prevenire e combattere la corruzione.

L'obiettivo dell'analisi del contesto esterno è la **rappresentazione dell'ambiente** in cui l'Amministrazione opera, tenendo in considerazione i parametri sociali, economici, criminologici ecc. del territorio. Influiscono altresì sull'Amministrazione le relazioni e le possibili influenze esistenti con portatori e rappresentanti di interessi esterni.

Il territorio:

Il contesto generale in cui l'Amministrazione provinciale è immersa, è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
Assieme la Provincia autonoma di Trento, **la Provincia autonoma di Bolzano** fa parte della Regione Trentino-Alto Adige ed è la provincia più settentrionale d'Italia.

La Provincia autonoma di Bolzano ha una superficie di 7.398,38 km² ed il 31.12.2020 contava 533.715 abitanti. [1]

A Bolzano, il capoluogo della Provincia, il 31.12.2020 risiedevano 107.467 persone. [2]

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bolzano dal 2001 al 2020 (Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno). [3]

La demografia:

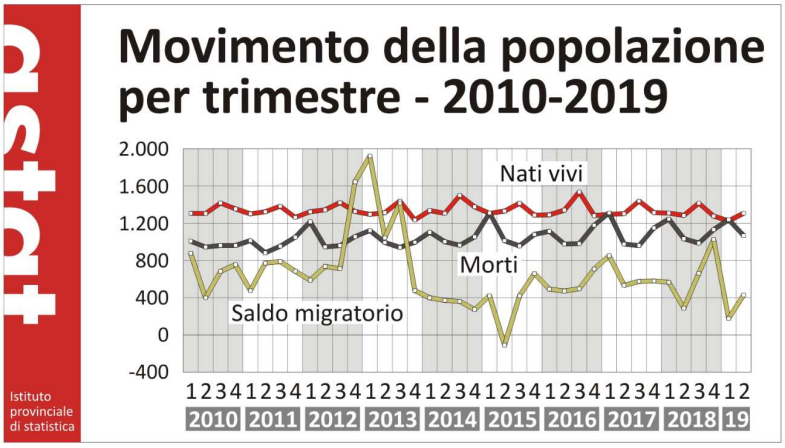
I **dati demografici** esprimono diversi aspetti della popolazione presente e della popolazione residente della Provincia. Grazie alla statistica ufficiale della popolazione, ai registri anagrafici ed

[1] https://astat.provinz.bz.it/de/default.asp#accept-cookies
[2] https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
[3] https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/51-bolzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/

ai registri di stato civile dei comuni si possono evincere la struttura demografica e l'andamento demografico della Provincia.

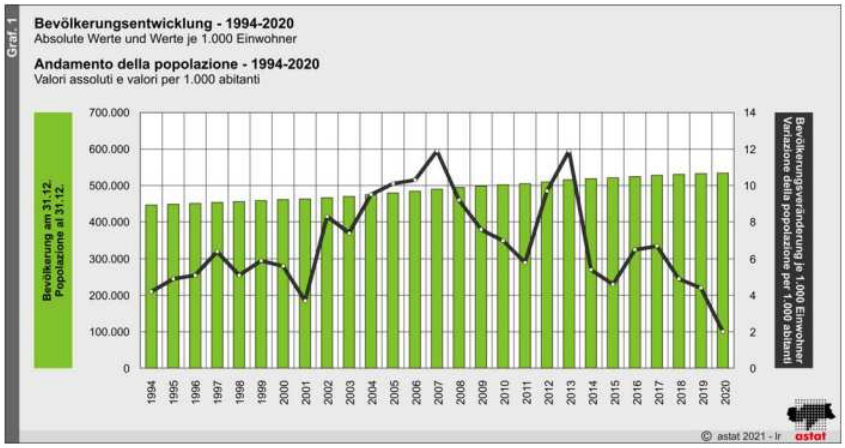
L'istituto addetto alle statistiche per la Provincia autonoma di Bolzano è l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT). [4]

I dati demografici descrivono le principali caratteristiche demografiche strutturali (età, sesso, stato civile, nazionalità e tipologia familiare) come anche l'andamento demografico in seguito a nascite, decessi e migrazione.



[5]

Al 31.12.2020 la popolazione residente in Alto Adige ammonta a 533.715 persone, 1.071 in più rispetto all'anno precedente. L'aumento inferiore rispetto agli anni precedenti deriva dal numero elevato di decessi dovuti alla pandemia Covid-19. Nonostante il saldo naturale negativo, l'Alto Adige è l'unica provincia italiana che nel 2020 registra una crescita demografica. [6]



[7]

<u>Cause di morte 2020: Focus sul Covid-19</u>

[4] https://astat.provinz.bz.it/de https://astat.provinz.bz.it/it
[5] https://astat.provincia.bz.it/it/default.asp
[6] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=657432
[7] Astat Info Nr. 40/2021: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=657432

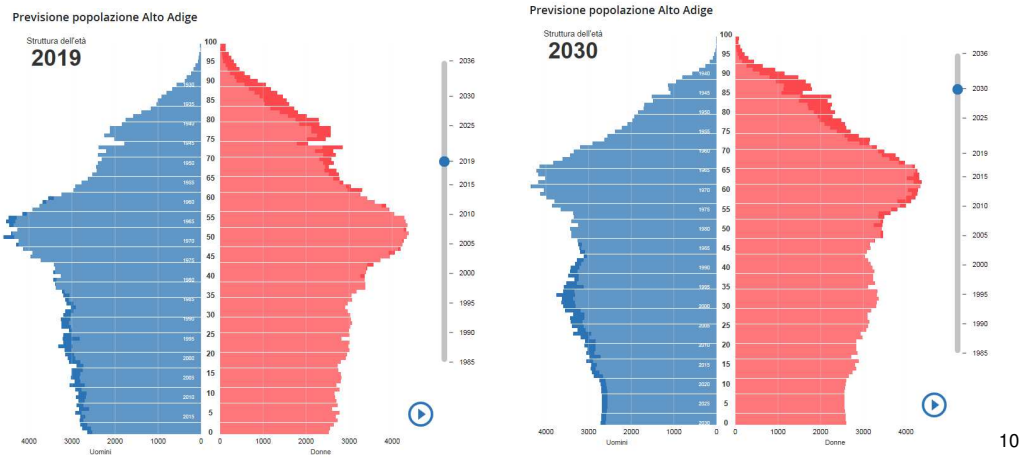
Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Nel 2020 si sono registrati 1.042 (+23,5%) decessi in più rispetto alla media 2015-2019 e nel 73,9% di questi il Covid-19 ne era il diretto responsabile. Con 770 decessi il Covid-19 è stato la terza causa di morte nel 2020 e se si considerano solo i decessi durante la seconda ondata epidemica (ottobre-dicembre 2020) il Covid-19 è stato la prima causa di morte in Alto Adige. La mortalità per Covid-19 ha riguardato in egual misura uomini (385) e donne (385) e prevalentemente le classi di età più anziane: quasi tre quarti dei deceduti per Covid-19 avevano più di 80 anni. Nel 22,7% delle morti per Covid-19 non erano presenti altre concause, nel 16,9% una sola e nel restante 60,4% almeno 2. In quasi due terzi dei decessi per Covid-19 si è verificata come complicanza la polmonite. [8]

Previsione sull'andamento demografico fino al 2030:

Secondo il nuovo modello di **previsione demografica** dell'ASTAT - Istituto provinciale di statistica - la consistenza della popolazione residente totale passerà dalle iniziali 514.516 unità iscritte nei registri anagrafici comunali al 31.12.2012 alle 564.586 nel 2030, evidenziando un incremento del 9,7%. Dal 2020 l'aumento della popolazione sarà da ricondurre esclusivamente al saldo migratorio, se l'andamento attuale persiste. L'invecchiamento della popolazione sarà sempre più evidente: nell'anno 2030 una persona su tre avrà un'età di 60 anni o più. [9]



10

Indicatori di benessere equo e sostenibile nella Provincia autonoma di Bolzano

L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) pubblica per la prima volta il rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES) riferito alla Provincia autonoma di Bolzano sulla base dei dati pubblicati nell'ultima edizione del rapporto ISTAT. Utilizzando i 130 indicatori definiti dal progetto BES, articolati in 12 domini, lo studio contribuisce ad arricchire il patrimonio informativo statistico della Provincia autonoma di Bolzano in linea con l'attenzione che anche la comunità scientifica internazionale pone alla misurazione del benessere e della qualità della vita integrando i dati relativi al progresso economico. [11]

Covid-19: Benessere, comportamenti e fiducia dei cittadini - Gennaio 2021

[8] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=660669
[9] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=461445
[10] https://astat.provincia.bz.it/pyramid/index_i.html
[11] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=626038

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Una persona su tre riferisce per il mese di gennaio un basso livello di benessere individuale. È ancora molto diffusa una percezione positiva del clima domestico, ma in calo rispetto al lockdown della primavera 2020. Questi sono alcuni dei risultati dell'indagine campionaria condotta da ASTAT nel mese di gennaio 2021. [12]

La salute degli altoatesini - 2018

In occasione della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile), l'Istituto provinciale di statistica ASTAT ha pubblicato un notiziario riguardante "La salute degli altoatesini - 2018". [13]
Da questo notiziario emerge che gli altoatesini sono molto sani, ma sussiste una quota alta di binge drinker. Più sportivi e in forma rispetto alla media nazionale, gli altoatesini si collocano invece ai vertici per alcuni comportamenti riguardanti il consumo di alcol. L'85% della popolazione dichiara di essere in ottima o buona salute, ma il 33% è affetto da almeno una malattia cronica.

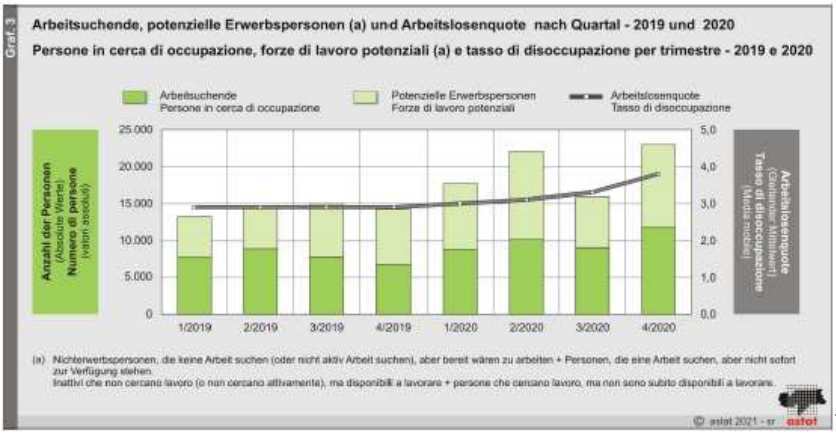
Monitoraggio dell'economia e della società

A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, nella primavera del 2020 l'economia e la società hanno subito un blocco totale. Anche in Alto Adige la vita pubblica è stata interrotta completamente per poi essere nuovamente riavviata. Questa fase di ripresa è accompagnata da un monitoraggio sotto la guida dell'Istituto provinciale di statistica ASTAT. La base di dati che verrà creata a questo scopo sarà realizzata con la partecipazione di diversi enti: ASTAT, IPL, IRE, Osservatorio del mercato del lavoro e Protezione civile. Le relative analisi, i rapporti e i dati saranno raccolti sul sito web dell'ASTAT e messi a disposizione del pubblico. [14]

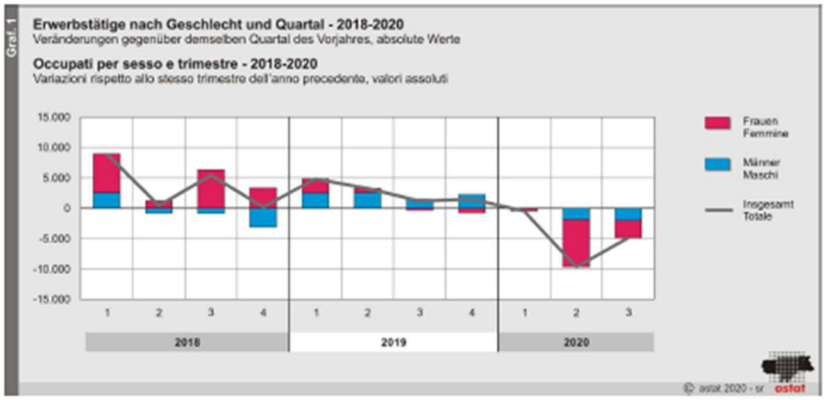
Occupazione - 4° trimestre 2020

Nel periodo tra ottobre e dicembre 2020 si osservano nuove ripercussioni della crisi pandemica sul mercato del lavoro. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima, periodo antecedente alle chiusure dovute alla pandemia, gli occupati registrano nel 4° trimestre 2020 un calo del 4,5% (11.600 unità, di cui 10.200 donne) attestandosi così a 247.500 persone. Il tasso di occupazione (15-64 anni) scende al 70,5%. Le persone in cerca di lavoro risultano essere pari a 11.700 unità. Il tasso di disoccupazione non destagionalizzato si attesta così al 4,5%. [15]

[12] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=654481
[13] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=625537
[14] https://astat.provincia.bz.it/it/covid-19.asp
[15] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=653835



16



17

Inflazione (FOI) - Novembre 2021

Nel mese di novembre 2021 l'inflazione - calcolata sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi - è risultata pari al 3,8% per il comune di Bolzano ed al 3,6% a livello nazionale. [18]

19

[16] ASTAT-Info 16/2021: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=653835
[17] ASTAT-Info 12/2020: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=653835
[18] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=662178
[19] https://astat.provincia.bz.it/it/default.asp

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Fallimenti - 2° semestre 2020 e riepilogo annuale

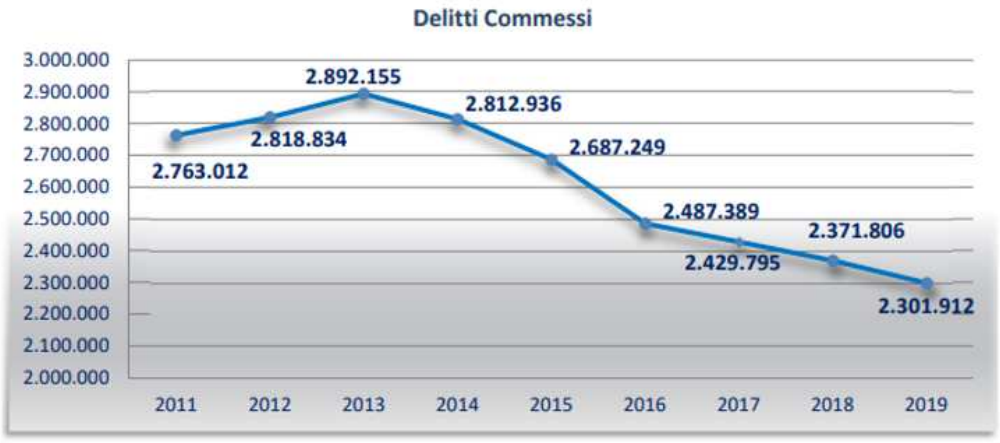
Nel 2° semestre 2020 in Alto Adige sono stati dichiarati 27 fallimenti. A causa del divieto di trattazione delle istanze durante il lockdown per l'emergenza Covid-19 in primavera, il totale annuo ammonta a 34 procedimenti avviati, 20 procedimenti in meno rispetto a quanto segnalato l'anno precedente (54 fallimenti). Nel 2020 sono stati inoltre adottati 74 provvedimenti di chiusura. [20]

Relazione sull'attività delle forze di polizia

Ogni anno a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale, viene pubblicata la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. La relazione con i dati del 2019 [21] è stata pubblicata il 12 gennaio 2021 sul sito del Ministero dell'Interno. [22]

Da questa relazione risulta che il totale complessivo dei delitti dal 2013 in poi è costantemente diminuito. Il decremento dei reati riscontrato nel 2019 ha riguardato, in particolare, le lesioni dolose, le violenze sessuali, le rapine, i furti, la ricettazione, le estorsioni, il danneggiamento seguito da incendio, il contrabbando e gli stupefacenti. Risultano, invece, in aumento l'usura, le truffe e le frodi informatiche, gli incendi, i danneggiamenti e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.

Nel 2019, inoltre, sono stati commessi 314 omicidi volontari rispetto ai 357 del 2018. Gli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata hanno fatto registrare un lieve incremento (da 28 casi nel 2018 a 29 nel 2019).



[23]

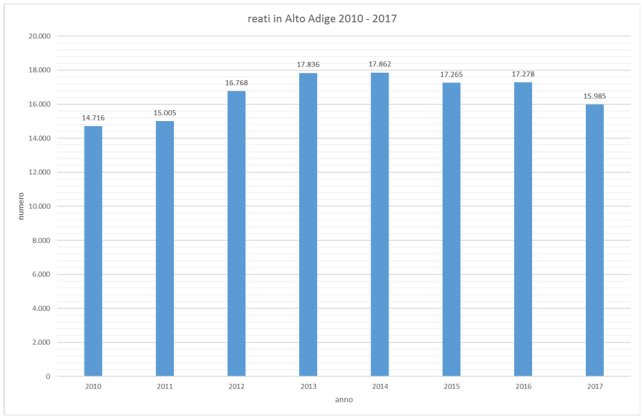
Sicurezza

Il contesto esterno si esprime anche per mezzo della **sicurezza** presente sul territorio. L'ASTAT ha rilevato che nel 2018 il 71% degli altoatesini si è sentito molto o abbastanza sicuro, anche a

[20] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=652645
[21] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/relazione_al_parlamento_2019.pdf
[22] https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
[23] Fonte: Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/relazione_al_parlamento_2019.pdf, pag. 77

passeggio al buio per la strada. Il senso di insicurezza delle donne è maggiore rispetto a quello degli uomini (ASTAT, "Sicurezza dei cittadini 2018"). [24]

Si evince, inoltre, dalle pubblicazioni dell'ASTAT, che il numero dei reati commessi in Alto Adige, dal 2014 in poi, è in diminuzione. Nel 2017 sono stati commessi 15.985 reati, in confronto al numero di denunce per reati registrato sul territorio nazionale ogni mille abitanti il numero di denunce in Alto Adige è minore.



Fonte ISTAT, elaborazione ASTAT

Opinione pubblica riguardante la corruzione

Al fine di sensibilizzare **l'opinione pubblica** si è istituita il 9 dicembre quale giornata mondiale contro la corruzione. [25]
L'ASTAT ha pubblicato i dati riguardanti il tema della corruzione, riferiti alla popolazione altoatesina. [26] Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016 si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita abbia avuto contatto con richieste di denaro o altro in cambio di favori o servizi. Con riguardo ai tre anni precedenti, tale percentuale scende allo 0,7 % delle famiglie. [27]

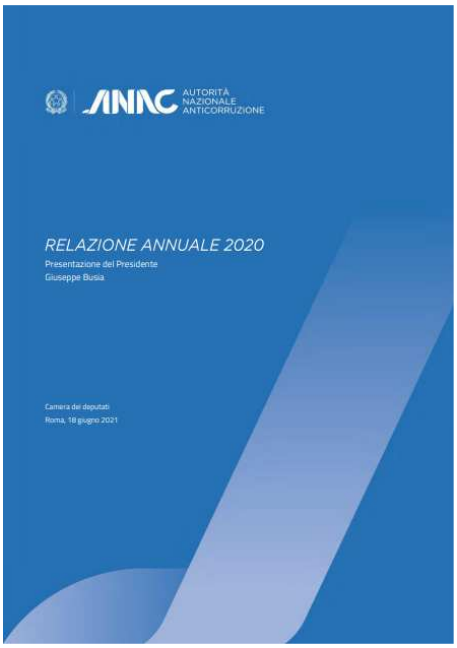
Relazione annuale dell'ANAC riguardante la corruzione

La relazione annuale dell'ANAC viene pubblicata sul sito ANAC. [28]
La relazione ANAC del 2020 è stata pubblicata il 18 giugno 2021. [29] In ordine alla corruzione in Italia viene sottolineato a pag. 13 che è importante tenere alta l'attenzione su come vengono svolti gli appalti, per garantire che le scelte vengano effettuate in totale trasparenza, garantendo la qualità della spesa, oltre che, naturalmente, prevenendo infiltrazioni criminali. L'ANAC ha rafforzato la propria attività di vigilanza, ma ha anche svolto quotidianamente un'intesa attività di supporto alle amministrazioni, che è stata implementata proprio in questo periodo di maggiore difficoltà.

[24] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=624379
[25] http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=db2930f90a7780423a9a98e7b06f45cd
[26] https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=603147
[27] ASTAT-Info 63/2017
[28] https://www.anticorruzione.it/
[29] https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-dell-anac-alla-camera?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Drelazione%2520annuale%2520anac%25202021%26sort%3DpublishDate_sortable-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2



copertina della relazione ANAC 2020

Criminalità e illegalità

Copertina della relazione DIA

La Relazione semestrale al Parlamento sull'attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) [30] relativa al II semestre 2020 [31] fa emergere che il perdurare dell'emergenza sanitaria da

[30] https://www.interno.gov.it/it/notizie/relazione-dia-ii-semestre-2020-interessi-delleconomia-criminale-nel-perdurare-dellemergenza-sanitaria
[31] https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Covid-19 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle misure resesi necessarie per contenere l'espandersi del contagio.

La Regione Trentino-Alto Adige nella relazione viene menzionata alle pagine 291-294. Viene sottolineato che è nota la tendenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso di riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto economico florido come nel caso del Trentino - Alto Adige/Sudtirol. Nel contesto della generale crisi economica dovuta alla pandemia vi è anche il rischio che le organizzazioni criminali si pongano, grazie alla disponibilità di importanti liquidità, quali "ammortizzatori" illegali in sostituzione dello Stato nel sostentamento delle piccole e medie imprese.

La posizione geografica della regione posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania è interessante per organizzazioni criminali che intendono creare una sorta di "ponte" verso le organizzazioni criminali nel sud della Germania in particolare a Monaco di Baviera.
La posizione geografica strategica della regione rappresenta anche uno "snodo" nevralgico per gli spostamenti da e per l'Europa nel traffico e nello spaccio di droga, nel contrabbando di sigarette e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero. Una particolare attenzione va poi rivolta alla possibile diffusione di droghe sintetiche il cui smercio si sta diffondendo anche attraverso il "deep web" che rappresenta uno strumento più agile da utilizzare nell'attuale situazione pandemica e con il quale è possibile il pagamento mediante le criptovalute e la consegna in forma anonima.

Viene inoltre menzionato che sul territorio regionale si sono riscontrate frodi fiscali e truffe finalizzate all'indebita percezione di contributi pubblici. [32]

Stakeholder:

L'analisi del contesto esterno ha anche come obiettivo di evidenziare come le possibili relazioni con **portatori di interessi esterni** (stakeholder) possono influenzarne l'attività.

I soggetti esterni che interagiscono con l'Amministrazione provinciale sono:

- comuni, Consorzio comuni, comunità comprensoriali, regioni, Stati esteri
- Corte dei conti
- Tribunale Amministrativo Regionale
- Azienda sanitaria
- Ministeri
- ordini di categoria
- associazioni, cooperative, circoli ricreativi, comitati
- fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro,
- società inhouse della Provincia
- società partecipate, società controllate
- Informatica Alto Adige S.p.A.
- Libera Università Bolzano
- operatori economici
- cittadini

Qualità della vita

[32] https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf, all., pag. LIX, LX

Infine, la somma di tutti i parametri si esprime nella **qualità della vita**: il 15 novembre 2021 "Italia oggi" (Quotidiano economico di Class Editori) in collaborazione con l'Università della sapienza di Roma ha pubblicato la classifica 2020 delle province italiane, in cui sussiste un migliore livello di qualità della vita. [33]
I criteri in base ai quali vengono valutate le province sono i seguenti: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita.

2020 la **Provincia autonoma di Bolzano** è salita dal 10° posto (2019) al terzo posto, il che significa che la maggioranza della popolazione può fruire di una serie di vantaggi competitivi di tipo economico, sociale e politico, i quali danno la possibilità, di potere sviluppare le proprie potenzialità e potere aspirare ad un tenore di vita ritenuto adeguato.

ItaliaOggi7 — QUALITÀ DELLA VITA 2021 — Lunedì 15 Novembre 2021 21

Nuovo ingresso ai vertici della classifica 2021 ItaliaOggi-La Sapienza. Ultima è Crotone

Parma si conquista il primato

DI ROXY TOMASICCHIO

Piccola rivoluzione sul podio della classifica annuale di *ItaliaOggi* e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 23ª edizione. Dopo anni di staffette tra Pordenone e Trento, quest'anno rispettivamente nona e seconda, è la provincia di Parma a conquistare la vetta (nella scorsa edizione al 39° posto). A chiudere è Crotone, che scivola solo di una posizione rispetto allo scorso anno.

Oltre a quella di Parma, sorprendono anche le scalate di Bolzano (dall'ottava alla terza posizione), Bologna (era 27ª ora è quarta) e Milano, che guadagna quaranta posizioni (dalla 45ª alla quinta), così come Trieste (al settimo posto dal 40°). Non da meno il salto che ha fatto Firenze: da 31ª a sesta.

Classifica finale

Pos.	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2020
1	PARMA	1	1.000,00	39
2	TRENTO	1	987,36	2
3	BOLZANO	1	976,63	8
4	BOLOGNA	1	928,42	27
5	MILANO	1	924,56	45
6	FIRENZE	1	923,61	31
7	TRIESTE	1	913,92	47
8	VERONA	1	902,73	6
9	PORDENONE	1	893,86	1
10	MONZA E DELLA BRIANZA	1	878,29	15
11	PADOVA	1	877,29	4
12	SIENA	1	867,19	10
13	AOSTA	1	865,97	13
14	TREVISO	1	850,91	7
15	MODENA	1	847,78	34
16	REGGIO EMILIA	1	840,88	38
17	VICENZA	1	832,31	3
18	BERGAMO	1	831,63	40
19	TORINO	1	821,74	64
20	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	818,95	12
21	BRESCIA	1	815,29	21
22	MACERATA	1	810,90	11
56	PESARO E URBINO	2	674,46	49
57	VERCELLI	2	663,57	59
58	ROVIGO	2	656,19	20
59	PRATO	2	656,01	25
60	TERAMO	2	654,69	57
61	RIMINI	2	654,03	68
62	COMO	2	643,80	17
63	ASTI	2	633,34	63
64	RIETI	3	623,81	37
65	LA SPEZIA	3	613,09	66
66	IMPERIA	3	606,36	77
67	CHIETI	3	603,71	56
68	L'AQUILA	3	603,28	22
69	POTENZA	3	588,24	41
70	VITERBO	3	586,21	84
71	PISTOIA	3	581,37	61
72	ALESSANDRIA	3	577,52	76
73	PESCARA	3	561,00	81
74	CAGLIARI	3	559,38	71
75	ISERNIA	3	535,75	79
76	AVELLINO	3	535,11	70

[34]

"Italia Oggi" del 15.11.2021

[33] https://www.italiaoggi.it/qualita-vita
[34] https://static.italiaoggi.it/content_upload/doc/2021/10/20211021164406 4147/Qvd2021.pdf

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

1. Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2022-2024

L'elaborazione del progetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (in seguito: PTPCT) è di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con Delibera della Giunta provinciale del 2 aprile 2019, n. 212 le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza sono state unificate nella persona del Segretario generale della Provincia (Dott. Eros Magnago).

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

Tramite l'approccio descritto è stato possibile creare nuove sinergie, particolarmente con riferimento alla tematica della Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione. Tale materia ha costituito uno dei settori maggiormente accompagnati dall'Ufficio Affari istituzionali negli anni 2019 e 2020 (per dettagli a riguardo vedasi in particolare il paragrafo n. 3).

Nel corso dell'attività di mappatura dei rischi si è tenuto conto delle modifiche apportate alla struttura dirigenziale nel corso dell'anno 2021, in modo da rappresentare la nuova struttura organizzativa nell'organigramma presente nel *software* per la rilevazione dei processi a rischio corruttivo ed incaricare i rispettivi responsabili e loro collaboratori delegati con lo svolgimento della mappatura per l'anno 2022. Con l'adeguamento della mappatura alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA emanato in data 13 novembre 2019 è stato necessario disporre una riorganizzazione e parziale redistribuzione di parte dei processi presenti a sistema, con un forte coinvolgimento delle strutture (per maggiori dettagli a riguardo si rinvia al paragrafo n. 2).

Ai fini dell'elaborazione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è - come accennato - avuto riguardo alla struttura dirigenziale vigente per l'anno 2021. Le diverse strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono state coinvolte nella predisposizione del presente piano, soprattutto in sede di aggiornamento della mappatura dei rischi. Analogo coinvolgimento è previsto per la fase di monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate con il presente piano.

Monitoraggio delle misure di prevenzione

Nell'arco dell'anno 2021 il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2020 è avvenuto nella prima parte dell'anno, contestualmente all'elaborazione della Relazione sulla performance, in modo da coordinare gli strumenti di pianificazione. Gli esiti di tale monitoraggio, affidato alle strutture, che precedentemente avevano formulato le misure specifiche di prevenzione sono confluiti nel decreto n. 6399 di data 12 aprile 2021 del Segretario generale, emanato nella propria funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, recante il titolo "Prevenzione della corruzione: Monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche programmate per l'anno 2020".
Il decreto in questione è stato successivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (Altri contenuti, Prevenzione della corruzione) sotto forma di PDF navigabile

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

contenente le informazioni in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione alla data del 31 dicembre 2020.

Collegamento con la Performance

Nell'ottica di ricercare e migliorare il collegamento del PTPCT con il ciclo della Performance dell'ente, la struttura di supporto del RPCT ha nel corso del 2020 preso contatti con l'Ufficio Organizzazione, l'unità organizzativa che segue la materia della performance. Si sono condivise le indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 ed analizzati i punti di contatto in sede di implementazione della piattaforma digitale di mappatura e gestione dei processi, nell'ottica di creare un sistema informativo il più possibile integrato.

Con comunicazione del 6 marzo 2020 è stata richiesta la disponibilità a potere prendere visione ed accedere ad un vecchio applicativo gestito dall'Ufficio Organizzazione e predisposto per la rilevazione di procedimenti e termini procedimentali, al fine di verificarne la consistenza dei dati.

In data 13 agosto 2020 si è, infine, informata citata unità organizzativa di una novità prevista dal Decreto Semplificazioni, in relazione alla disposta modifica dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che di fatto ha reintrodotto un vecchio obbligo di pubblicazione abrogato dalla Riforma Madia (decreto-legge n. 97/2016), come di seguito riportato:

<< Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo."; (…) >>

Si è segnalato l'aspetto in questione, in modo che l'amministrazione ne possa tenere conto in sede di aggiornamento del modulo dedicato alla gestione dei procedimenti, al fine di consentire il monitoraggio dei tempi procedimentali.

Con il pianificato passaggio al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) va da sé che il collegamento tra le varie sezioni del piano vada realizzato in modo omogeneo e che la sezione dedicata ad anticorruzione e trasparenza debba collegarsi ai restanti moduli del documento.

Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Come da indicazioni fornite dall'ANAC, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 contiene anche il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale. L'individuazione del RASA all'interno del piano viene considerata alla stregua di una vera e propria misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con il presente atto si individua la Dirigente dell'Ufficio Organizzazione della Direzione generale della Provincia come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) dell'amministrazione provinciale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

La nuova figura va a sostituire il responsabile, indicato nel PTPCT 2020-2022.

È parso appropriato attribuire la funzione di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale alla Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, in quanto struttura organizzativa incardinata all'interno della Direzione generale e già titolare di alcune attività operative per conto del Direttore generale nel settore di riferimento.

Responsabile Antiriciclaggio

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

Si ritiene che la Ripartizione Finanze sia la più indicata a monitorare l'attuazione della materia in questione, strettamente connessa al ventaglio di competenze attribuite alle strutture organizzative del settore Finanze e fortemente incentrata sul tema dell'utilizzo dei flussi finanziari. Il Dirigente della Ripartizione ricopre inoltre anche la carica di Vice-Direttore generale dell'amministrazione provinciale e può quindi garantire un proficuo collegamento con la matrice organizzativa.

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

Al Responsabile Antiriciclaggio individuato spetta il compito di disporre, nella lotta contro il riciclaggio ed al fine di evitare il finanziamento di illeciti e finalità terroristiche, adeguati meccanismi di coordinamento della propria attività, con quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente; ragione per la quale si è ritenuto significativo inserire tale paragrafo all'interno del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Stato e attuazione prevista delle disposizioni di legge

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita con decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

Presso la UIF è stato instaurato un portale per le comunicazioni di operazioni sospette.
La Ripartizione Finanze, il cui titolare riveste la funzione di Responsabile per l'antiriciclaggio nonché "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", nell'anno 2020 si è registrata presso il suddetto portale.

Per il Direttore della Ripartizione Finanze e per alcuni suoi collaboratori, è stata organizzata e realizzata, nel dicembre 2020, una formazione e allo stesso momento una consulenza da parte di Marini Consulting Dr.ssa Silvia Marini in materia di antiriciclaggio.

In quest'occasione sono state definite anche le misure previste per il 2021:

a) in collaborazione con il RPCT e l'Ufficio sviluppo personale, l'organizzazione di una formazione obbligatoria per i referenti in materia di antiriciclaggio;
b) l'elaborazione di istruzioni e linee guida per i referenti;
c) l'implementazione di eventuali meccanismi di controllo o simili.

Per garantire un efficace coordinamento con la materia dell'anticorruzione e trasparenza, i referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati anche referenti in materia di antiriciclaggio.

Nell'ottobre 2021 è stata organizzata e realizzata una formazione per i referenti in materia di antiriciclaggio con la Dr.ssa Marini Silvia della Marini Consulting.

Per l'anno 2022 è previsto:

a) predisposizione di una mail dedicata per le segnalazioni delle operazioni aventi a oggetto disponibilità finanziarie che possono provenire da riciclaggio di denaro;
b) in collaborazione con il RPCT e l'Ufficio sviluppo personale, l'organizzazione di una formazione obbligatoria per i referenti specifica sugli indicatori di anomalia;
c) l'elaborazione di istruzioni e linee guida per i referenti;
d) l'implementazione di eventuali meccanismi di controllo o simili.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

2. Gestione del rischio

La legge n. 190/2012 non opera un rinvio esplicito alla gestione del rischio, però all'art. 1, comma 5 sottolinea che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza «*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*» e puntualizza ancora che non si tratta di «*un documento di studio o di indagine ma (di) uno strumento per* ***l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione***».

Durante l'estate del 2019 è stata implementata una nuova piattaforma digitale da utilizzare da parte di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione provinciale per la mappatura dei processi e la relativa gestione del rischio corruttivo. Con le modifiche introdotte dal PNA 2019 si è reso necessario un aggiornamento della piattaforma che è stato realizzato nell'estate del 2020. Le modifiche previste dall'Allegato 1 del PNA 2019 e apportate al sistema digitale in uso da parte della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige sono state evidenziate in dettaglio nel precedente PTPCT.
RPCT e struttura di supporto - avendo analizzato il lavoro già svolto in precedenza dalle strutture e con l'intenzione di dare all'attività una certa continuità - hanno preferito scegliere un sistema misto, mantenendo il sistema degli indicatori di valutazione, pur adeguandoli alle indicazioni del PNA sull'aspetto qualitativo.

La valutazione complessiva finale consiste pertanto nel rischio residuo espresso sotto forma di giudizio sintetico risultante basso (1-4,99), medio (5-8,99) oppure alto (9-25). In base al livello del giudizio sintetico espresso attraverso gli indicatori ed in presenza di dati oggettivi a disposizione, come p. es. precedenti giudiziari, segnalazioni, dati su controlli interni, ecc. viene espressa infine la motivazione, dando alla valutazione del rischio quell'aspetto qualitativo previsto dall'Allegato 1.

In riferimento alle misure di prevenzione specifiche, gran parte di esse sono già state individuate dalle unità organizzative dell'amministrazione provinciale negli anni precedenti ed essendo nel monitoraggio risultati efficaci per ridurre il rischio corruttivo la maggior parte di queste sono state confermate.

Con l'utilizzo della piattaforma digitale l'attività di mappatura dei processi si è maggiormente consolidata e sia i Referenti della prevenzione della corruzione e trasparenza (Direttori di Ripartizione oppure Direttori di Dipartimento) che i loro delegati hanno potuto fruire di un notevole supporto nella loro attività.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

La piattaforma viene utilizzata il terzo anno consecutivo e ciò permette di conferire una certa continuità allo svolgimento della mappatura dei processi. Alcune delle strutture nella definizione del presente Piano 2022-2024 hanno ritenuto opportuno effettuare una verifica dell'elencazione dei propri processi/fasi/attività, così da eliminare doppioni, aggiornare e aggregare le attività ove possibile, per rendere più snella, semplice e chiara la rappresentazione.

Durante l'anno 2021 sono stati aggiunti altri moduli alla piattaforma GZOOM, tra cui quello relativo alla Performance (performance strategica e performance operativa). Altri moduli sono stati implementati nel corso di gennaio 2022: il modulo dedicato ai procedimenti amministrativi e quello per il fabbisogno del personale. In collaborazione con il Controlling dell'Ufficio Organizzazione si è gestita l'attività già a partire dal 2020 in prospettiva di un maggiore collegamento tra i diversi strumenti di pianificazione, come auspicato dall'ANAC già in precedenza. Tali sforzi sono di fondamentale importanza e si sono rilevati preziosi a maggior ragione in seguito alla previsione del (PIAO) Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021).

Monitoraggio e riesame
A partire dall'anno 2019 il periodo del monitoraggio delle misure di prevenzione è stato separato da quello della definizione del Piano, proprio per allineare l'attività a quella della *Performance*.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di primo livello, cioè una c.d. autovalutazione da parte dei Referenti, viene effettuata annualmente dal 20 dicembre dell'anno di riferimento sino al 15 marzo dell'anno successivo. Quest'anno causa pandemia e in previsione del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione il termine del 20 dicembre è slittato ed il periodo di monitoraggio per la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione specifiche (annualità 2021) coprirà il periodo dal 25 gennaio al 15 marzo 2022.

Il monitoraggio c.d. di secondo livello per il momento viene effettuato da parte della struttura di supporto del RPCT, l'Ufficio Affari istituzionali, esclusivamente in modo informale attraverso un'attività di accompagnamento e di sensibilizzazione delle unità organizzative.

Un modo più strutturato di gestire il monitoraggio di secondo livello ed un riesame della funzionalità complessiva del sistema verrà pianificato in considerazione degli sviluppi connessi all'adozione del PIAO. Tendenzialmente si è orientati a prevedere - in analogia a quanto avvenuto l'anno passato per la sezione Trasparenza - un monitoraggio di 2. livello che avvenga un'unica volta l'anno, selezionando uno specifico campione di processi.

Misure programmate per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, prosegue con il lavoro di accompagnamento delle unità organizzative, sia con riguardo all'attività di definizione del Piano, che per ciò che attiene all'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Entro l'approvazione del prossimo PTPCT, il RPCT effettua un'analisi tramite la struttura di supporto, al fine di individuare una modalità più strutturata per lo svolgimento del monitoraggio di secondo livello e prevedere contestualmente un riesame (periodico) delle funzionalità complessive del sistema.

Entro l'approvazione del prossimo PTPCT, l'Ufficio Affari istituzionali provvede ad aggiornare il manuale per l'utilizzo della piattaforma di mappatura e gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza già pubblicato su Intranet, sia in lingua tedesca che italiana ed a completare il corso on-line in lingua tedesca.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Stato dell'attuazione:
L'attività di accompagnamento delle unità organizzative da parte dell'Ufficio Affari istituzionali, si è svolta nell'arco dell'anno, in particolare nel momento della definizione del nuovo Piano, così come durante il periodo momento del monitoraggio

Per strutturare il monitoraggio di secondo livello (previsto nell'Allegato 1 del PNA 2019), il RPCT, su esempio di quanto realizzato nell'ambito della trasparenza nel 2021, intende entro l'anno 2022 individuare a campione 5 strutture organizzative, per le quali verrà effettuato un monitoraggio di secondo livello da parte dell'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto. Monitorare a tappeto l'autovalutazione effettuata da parte delle ripartizioni rappresenterebbe un'attività momentaneamente impossibile da realizzare, vista l'elevata quantità di unità organizzative appartenenti all'Amministrazione provinciale e le poche risorse umane disponibili per una tale attività.

A fine maggio 2021 i manuali aggiornati della nuova piattaforma GZOOM sono stati pubblicati sulla home page http://homepage.prov.bz/intranet/, sia in lingua tedesca che in lingua italiana.

Nel 2021 è stato, inoltre, realizzato il progetto *multitenant* 6 enti strumentali con personalità di diritto pubblico soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale ed in aggiunta il Consiglio provinciale sono stati contattati ed invitati ad esprimersi su un eventuale interesse riguardo all'utilizzo della piattaforma digitale GZOOM.
5 enti ed il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano hanno accettato. La SIAG S.p.A. e la Ripartizione 9 Informatica hanno accompagnato il progetto dal punto di vista contrattuale e finanziario.
Il 30 aprile, con la riunione di kick off del progetto si è partiti con i primi due enti: Agenzia per la protezione civile e Centro di sperimentazione Laimburg. A seguire l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ed il Consiglio Provinciale, così come l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e l'Agenzia demanio provinciale.
Tutti gli enti interessati hanno ottenuto l'accesso alla piattaforma GZOOM.
La finalità di questo progetto *multitenant* sta innanzitutto nel creare una certa uniformità nello svolgimento dell'attività di mappatura dei processi e di gestione del rischio corruttivo, in modo da creare un vero e proprio sistema integrato esteso agli enti dell'amministrazione provinciale.

L'Organismo di valutazione nelle proprie considerazioni conclusive della verifica della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della Legge 6 novembre 2012, n.190 pubblicati a maggio del 2021 sulla pagina Web della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige "Amministrazione trasparente" riporta che pur prendendo atto della particolare situazione emergenziale che si è venuta a creare nel corso dell'anno 2020 *"esprime il suo apprezzamento per le iniziative, ciò nonostante, intraprese nel corso dell'anno 2020 dal RPCT e dal suo staff in un'ottica di continuo miglioramento della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della corruzione; valuta positivamente che la realizzazione del supporto informatico per la mappatura di processi/fasi/attività ed il monitoraggio hanno comportato un significativo miglioramento delle procedure di lavoro per RPCT e Referenti e un forte livello di semplificazione nella comunicazione; [...]"*.

Misure programmate per l'anno 2022:
L'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, prosegue con il lavoro di accompagnamento delle unità organizzative, sia nel momento dell'attività di definizione del Piano, che nel momento dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione,

non limitandosi solo a questi due momenti essenziali per la gestione Piano, ma estendendo l'attività di supporto, se richiesta, all'intero periodo dell'anno.
L'attività di supporto viene garantita anche agli enti, che hanno richiesto ed ottenuto l'utilizzo della piattaforma GZOOM.

Entro 1 anno dall'approvazione del presente Piano il RPCT sceglierà a campione cinque strutture organizzative, per le quali verrà svolto un monitoraggio di secondo livello. In questo contesto l'autovalutazione effettuata annualmente da parte delle ripartizioni in riferimento all'attuazione ed efficacia delle misure specifiche, sarà sottoposta a verifica di idoneità delle misure; idoneità intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività" (vedi Allegato 1 PNA 2019, pag. 50).

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

3. Trasparenza

3.1. Principi generali e obiettivi strategici

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino (cfr. art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di trasparenza e tenute a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La trasparenza amministrativa rende così possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalla pubblica amministrazione e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. Per la pubblica amministrazione la trasparenza si traduce in uno stimolo a modificare i propri comportamenti e le proprie prassi alla luce della rapida evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica in tempi di progressiva digitalizzazione, rafforzando così la fiducia nell'attività amministrativa.

In tale accezione, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia per il cittadino, sia quale destinatario delle attività dell'amministrazione, sia quale utente dei servizi pubblici. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma è ritenuta la misura più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. È inoltre necessario assicurare il coordinamento tra gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica utilizzati dall'amministrazione ed in particolare con il piano della performance (coordinamento indispensabile per assicurare sostenibilità e applicazione delle misure: le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono obiettivi organizzativi ed individuali), oltre al collegamento con gli strumenti del controllo interno. Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi secondo uno schema di Piano che deve ancora essere stabilito con decreto ministeriale, non contiene novità sostanziali per quanto riguarda la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, in quanto le stesse vengono sempre regolate dal d.lgs. n. 33 del 2013. Elementi essenziali della parte relativa alla trasparenza sono quindi quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Quindi le misure di trasparenza costituiscono un corpo di norme autonomo, che però in futuro dovrà essere maggiormente coordinato con le altre parti del PIAO, specialmente con i contenuti della sottosezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" per quanto riguarda la definizione dei risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici di valore pubblico, la programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance, di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, tutto quanto in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall'Amministrazione Provinciale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Gli **obiettivi strategici** in materia di trasparenza per il triennio 2022-2024 sono sostanzialmente quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a tutti i dati, informazioni e documenti. Di seguito i singoli obiettivi che l'Amministrazione provinciale si prefigge di raggiungere:

- assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall'Amministrazione provinciale, rafforzando così il rapporto di fiducia con i cittadini
- garantire la legalità dell'azione amministrativa con l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, rendendo conto della correttezza e dell'efficacia dei provvedimenti adottati
- adeguare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Provincia alla normativa vigente
- semplificare il processo di pubblicazione mediante attivazione (ove possibile) di flussi automatici di pubblicazione
- rendere più accessibili e fruibili i dati
- semplificare il rapporto con i cittadini, migliorando i processi di ascolto
- consentire il controllo "diffuso" sull'attività dell'Amministrazione provinciale
- assicurare la piena attuazione della disciplina sul diritto di accesso civico nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa
- incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti, creando un buon sistema di comunicazione all'interno dell'Amministrazione provinciale
- incrementare la formazione in materia di trasparenza tra i dipendenti
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di trasparenza e i sistemi interni di controllo.

3.2. Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha esteso in modo significativo i confini della trasparenza. Per garantire ampia accessibilità alle informazioni, ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini nonché quale presupposto per il rafforzamento e ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione provinciale, è indispensabile che le singole strutture organizzative competenti dell'Amministrazione provinciale procedano a una pubblicazione proattiva e tempestiva.

Per migliorare il livello di trasparenza e la **qualità** dei dati, informazioni e documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, rendendoli più chiari per i cittadini, è necessario porre particolare attenzione al rispetto dei seguenti criteri:

- integrità degli stessi,
- pubblicazione tempestiva,
- costante aggiornamento,
- completezza,
- semplicità di consultazione,
- comprensibilità,

- omogeneità,
- facile accessibilità,
- conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- indicazione della provenienza,
- e la riutilizzabilità in base agli artt. 6 e 7 del decreto trasparenza.

Al presente Piano si allega come allegato n. 1 la versione allo stato disponibile, denominata "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza – anno 2022", aggiornata al 10.02.2022, che sostituisce la versione allegata al precedente Piano anticorruzione e trasparenza 2021-2023. Si tratta di un elenco in forma tabellare, nel quale sono riportati gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) e delle relative direttive ANAC (in particolare le delibere ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e n. 241 del 8.3.2017 con successive modifiche e integrazioni) che trovano applicazione per l'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Il presente documento serve sia quale documento di lavoro e strumento pratico, per ottenere un livello di pubblicazione ancora maggiore, che per l'individuazione delle singole competenze e responsabilità. Pertanto, sarà necessario prestare attenzione all'utilizzo dell'ultima versione disponibile della Mappa degli obblighi di pubblicazione, approvata dalla Giunta provinciale insieme al presente Piano triennale e pubblicata su Amministrazione trasparente nella sottosezione „Disposizioni generali":
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/programma-trasparenza-integrita.asp

La tabella aggiornata contiene ormai **240 diversi obblighi di pubblicazione** e il loro posizionamento sistematico all'interno della struttura della sezione Amministrazione trasparente, predefinita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed uniforme e vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni sul territorio dello Stato. La tabella contiene inoltre le denominazioni corrette ai sensi delle direttive ufficiali dell'ANAC, i contenuti esatti dei singoli obblighi e i relativi riferimenti normativi che risultano molto utili e vengono controllati sempre. Nell'ultima colonna sono indicate nuovamente le strutture organizzative responsabili, i cui dirigenti sono tenuti a mettere a disposizione i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare, a garantire il tempestivo e regolare flusso degli stessi e a verificare l'avvenuta pubblicazione nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'ANAC. Laddove non sia prevista una scadenza specifica, ci si attiene al principio della tempestività.

Rispetto alla tabella dell'anno precedente non ci sono state delle variazioni sostanziali dei contenuti, ma solamente alcune precisazioni per quanto riguarda le diverse strutture organizzative responsabili dell'adempimento dei singoli obblighi.

Per le pubblicazioni già esistenti, qualunque sia la sottosezione interessata, è necessario impegnarsi, oltre al continuo aggiornamento dei contenuti, ad un miglioramento della qualità delle stesse, per rispondere il più possibile ai requisiti posti dal decreto di trasparenza e dalle linee guida ANAC, ove questo non sia già avvenuto.

Per quanto riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti ci si riporta a quanto esposto su punto 3.2.3. del PTPCT dell'anno precedente. Ancora irrisolta è la questione relativa alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti, a causa dei lunghi e ardui problemi interpretativi e di applicazione sorti dopo l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 agli stessi e di alcuni dubbi rimasti aperti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Attualmente siamo sempre in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge n. 162/2019 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione è stato delegato ad individuare i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto trasparenza, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento agli incarichi dirigenziali, comunque denominati, con una graduazione degli obblighi di pubblicazione. Il termine per l'emanazione del predetto regolamento era stato da ultimo prorogato fino al 30.4.2021, ma pare che non abbia avuto priorità durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Quindi per il 2022 ci si aspetta che la questione riguardante la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali possa risolversi definitivamente, dopodiché dovranno essere effettuati i necessari adeguamenti e le integrazioni all'interno della Sezione Amministrazione trasparente. Nell'attuale fase transitoria questi dati e documenti non vengono pubblicati ma devono essere comunque comunicati all'Ufficio personale amministrativo.

3.2.1 Flussi di dati utilizzati

I flussi di dati al momento concretamente utilizzati dalle singole strutture responsabili per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Caricamento diretto nella sezione Amministrazione trasparente

Informazioni riguardanti la struttura dell'Amministrazione trasparente, testi standard e collegamenti permanenti con altri siti istituzionali e banche dati in conformità alle direttive ANAC nonché informazioni generali e di particolare importanza che non subiscono delle modifiche frequenti (ad es. "Atti generali", "Titolari di incarichi politici", "Prevenzione della corruzione", "Accesso civico") vengono caricati direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia ed aggiornati o corretti solamente ove necessario. Per il controllo in ordine alla correttezza di queste pubblicazioni ed al loro costante aggiornamento sono responsabili le singole strutture organizzative competenti indicate nell'ultima colonna della "Mappa degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza" di cui al punto precedente.

b) Collegamento con le pagine web settoriali dei singoli dipartimenti e delle singole ripartizioni

Ulteriori obblighi di pubblicazione, soprattutto quelli relativi a specifici settori, vengono assolti direttamente per il tramite delle pagine web delle singole ripartizioni competenti per materia (ad es. Ripartizioni Finanze, Personale, Edilizia e Servizio tecnico, Ambiente, etc.), gestite ed aggiornate direttamente dalle stesse secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza. Queste pubblicazioni specifiche devono essere collegate con le corrispondenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente per poter essere accessibili da lì tramite un semplice clic, soluzione ammissibile ai sensi delle direttive ANAC. Il punto di partenza della ricerca è la sezione Amministrazione trasparente, a sua volta accessibile direttamente dal sito principiale e strutturata in modo uniforme e standardizzato per ogni pubblica amministrazione o altro soggetto tenuto ad applicare il decreto trasparenza.

Incombe alle singole ripartizioni comunicare gli indirizzi web esatti delle sottopagine, in cui assolvono i propri obblighi di trasparenza. Successive modifiche degli indirizzi sono altresì da comunicare immediatamente e anche il corretto funzionamento di questi link è da controllare regolarmente a cura delle strutture responsabili per l'adempimento dei rispettivi obblighi. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'Ufficio Affari istituzionali, quale sua struttura di supporto, hanno un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituiscono le singole strutture competenti nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati e possono effettuare soltanto dei controlli a campione e/o segnalare eventuali carenze o inadempimenti, dare dei suggerimenti e fare proposte di miglioramento ed effettuare consulenze. Sono indispensabili cooperazione e buona comunicazione tra tutte le strutture organizzative interessate.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

c) Collegamento con banche dati provinciali in uso

Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assolti tramite il collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con banche dati provinciali, in cui i dati e documenti sono già pubblicati. Il livello di adempimento è, in generale, già alto e sono necessari soltanto alcuni interventi specifici attentamente pianificati, per migliorare ulteriormente la qualità e la razionalità delle pubblicazioni e per allinearle anche agli obiettivi di altre aree strategiche (digitalizzazione, prevenzione della corruzione, performance, protezione dei dati personali, ecc.).

Grande attenzione deve essere sempre posta al tema della protezione dei dati personali. In particolare, bisogna assicurarsi che dati personali non pertinenti ed eventuali dati sensibili o giudiziari, la cui pubblicazione non è necessaria a specifici fini di trasparenza, vengano resi intelligibili prima della pubblicazione. È da evitare altresì la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Per approfondire la materia della tutela dei dati personali, specialmente per le pubblicazioni in internet, si rinvia al materiale di lavoro e studio pubblicato nell'Intranet provinciale (vedi "DeReg/Documenti" cartella "Veröffentlichung - Pubblicazione").

d) Collegamento con le banche dati centrali dello Stato

Con decreto legislativo n. 97/2016 (*„attuazione della Riforma-Madia"*) è stato inserito un nuovo articolo 9-*bis* nel decreto trasparenza. Questo prevede per alcuni tipi di dati, documenti ed informazioni, che già devono essere comunicati a diverse banche dati centrali dello stato in base a disposizioni settoriali, la possibilità di assolvere il relativo obbligo di pubblicazione tramite collegamento ipertestuale delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con queste banche dati statali (le banche dati interessate sono elencate nel nuovo „allegato B" del "decreto trasparenza"). Le singole amministrazioni possono continuare a pubblicare i predetti dati e documenti direttamente sul proprio sito purché questi siano identici a quelli comunicati alla banca dati centrale.

Ad oggi questa facoltà alternativa di adempimento agli obblighi di trasparenza è attuata solamente per la pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a persone esterne che dal 2018 vengono inseriti e caricati direttamente nella banca dati centrale dello Stato "**PerlaPA**"**.**

Le relative pubblicazioni sul sito web „Anagrafe delle prestazioni" attinenti all'Amministrazione provinciale vengono filtrate separatamente per anno solare e collegate direttamente tramite link alla sottosezione „Consulenti e collaboratori" di "Amministrazione trasparente". Con l'inserimento in "PerlaPA", oltre all'integrale assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene adempiuto anche all'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che sono entrambi condizioni legali per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

La banca dati PerlaPA non è strutturata in modo bilingue e quindi non è idonea a garantire il rispetto dell'uso delle lingue ai sensi dell'art. 100 dello Statuto di Autonomia. Sarà quindi da verificare il prima possibile da parte delle strutture organizzative interessate, se potrà essere implementata la banca dati SICP dell'Agenzia per i contratti pubblici, per assolvere da un lato alla pubblicazione di tutti i dati e documenti ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza e sull'uso delle lingue e garantire dall'altro lato contemporaneamente la trasmissione dei dati anche alla banca dati statale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Per le altre 9 banche dati di cui all'allegato "B" del decreto trasparenza tuttora non sono state trovate soluzioni soddisfacenti, per cui in parte si agisce in base al sistema del doppio binario, inserendo i dati nelle banche dati statali e caricandoli poi separatamente su Amministrazione trasparente.

Ciò non corrisponde alle prescrizioni degli artt. 9 e 9-*bis* del decreto trasparenza, secondo cui bisogna evitare doppie pubblicazioni, sostituendo la suddetta pubblicazione attraverso un collegamento ipertestuale alla banca dati, in cui sono già presenti i relativi dati, le informazioni o i documenti, assicurando allo stesso tempo la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. D'altronde l'articolo 49 del decreto trasparenza prevede espressamente che le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano individuare idonee forme e modalità di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto della peculiarità dei propri ordinamenti. Questo viene confermato anche al punto 1.4 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione „ANAC" relative agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, approvate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. Questo significa che non possono essere previste deroghe che limitino o condizionino gli obblighi di pubblicazione previsti ed applicabili, mentre la Provincia autonoma di Bolzano può individuare adeguate forme e modalità di pubblicazione in ragione della peculiarità del proprio ordinamento.

Attualmente si trova allo studio un'ulteriore riforma del decreto trasparenza, in cui uno degli obiettivi prioritari dovrebbe essere rappresentato dall'ulteriore sviluppo delle banche dati centrali di cui all'allegato "B" per consentire a chiunque di consultare liberamente i documenti, i dati e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. A tal fine un ruolo fondamentale dovrebbe venire attribuito all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) che dovrà determinare gli interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni titolari delle suddette banche dati.

3.2.2. Protezione dei dati personali

In ordine alla pubblicazione di grandi quantità di dati e documenti ai fini di trasparenza in rete, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali rappresentano una notevole sfida, in quanto l'osservanza delle stesse non può essere garantita esclusivamente tramite ausili tecnici, ma presuppone delle formazioni specifiche di tutto il personale. A causa delle disposizioni e sanzioni rigorose in materia di protezione dei dati personali, nel caso concreto sarà necessario effettuare un bilanciamento molto accurato tra adempimento degli obblighi di trasparenza e tutela dei diritti individuali. In ogni caso la pubblicazione di dati personali è ammessa soltanto in caso di esplicita previsione di legge o regolamento. Quindi, prima di procedere alla loro pubblicazione, bisogna verificare l'esistenza della corrispondente base normativa (principio di *liceità del trattamento*). Devono, inoltre, essere utilizzati soltanto i dati personali necessari e idonei al raggiungimento delle specifiche finalità di trasparenza (risp. alla comprensione dell'atto e per l'adeguatezza della motivazione della pubblicazione), mentre dati non indispensabili o non pertinenti devono essere resi inintelligibili ancora prima della pubblicazione (principi di *limitazione della finalità, esattezza* e *minimizzazione dei dati personali*).

Allo stesso modo bisogna porre attenzione all'esatta osservanza della durata dell'obbligo di pubblicazione affinché la stessa non venga superata, perché altrimenti viene nuovamente meno la base normativa per la loro pubblicazione, con il rischio di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali nonché di richieste risarcitorie degli interessati. La regola generale è che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza sono pubblicati per un periodo di 5 anni. Questo periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Bisogna tenere conto di eccezioni specifiche previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché dagli artt. 14 (obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici e di incarichi

dirigenziali) e 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del decreto trasparenza che prevedono dei periodi di pubblicazione più brevi.

Il decreto trasparenza è in vigore dall'anno 2013 e il tema del decorso della durata dell'obbligo di pubblicazione dovrebbe ormai riguardare gran parte delle strutture organizzative interessate. Si consiglia di effettuare i relativi controlli ad ogni fine anno, in particolare ove i contenuti pubblicati contengono o potrebbero contenere dei dati personali, in modo da garantire il rispetto del diritto all'oblio degli interessati.

3.3. Monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede anche un sistema di controlli e di sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Uno di questi controlli consiste nel monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in base alle delibere ANAC con le quali vengono individuati annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli OIV, ai quali l'ANAC fornisce anche le rispettive indicazioni. L'Organismo di valutazione non è solo chiamato ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. Le attestazioni vengono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile di ogni anno:
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/organismi-indipendenti-di-valutazione.asp
Nello svolgimento della vigilanza d'ufficio, l'ANAC esamina poi i contenuti delle attestazioni degli OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web istituzionali.

Ai sensi dell'art. 43 del decreto trasparenza, il RPCT è tenuto a svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, avvalendosi a tal fine dell'ausilio dell'Ufficio Affari istituzionali. Tenuto conto del gran numero di pubblicazioni (attualmente si possono contare n. 240 obblighi diversi, suddivisi nelle 22 sottosezioni di Amministrazione trasparente), vengono effettuati prevalentemente dei controlli di routine e a campione, che possono essere meramente casuali, ma effettuati anche in specifiche occasioni, come per esempio durante le operazioni di manutenzione o aggiornamento sul sito o all'inizio dell'anno durante le operazioni di archiviazione dei dati e documenti per i quali è decorso il periodo di pubblicazione, in occasione dell'aggiornamento del PTPCT o in caso di richieste di accesso civico o segnalazioni, ecc. Di regola le anomalie riscontrate vengono segnalate immediatamente alle strutture organizzative responsabili in modo che vengano eliminate il prima possibile.

Per rafforzare il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed effettuare un controllo più qualitativo e in profondità, per il triennio dal 2022 al 2024 è programmato di effettuare ulteriori monitoraggi che saranno specifici e a campione. A tal fine il RPCT, supportato dall'Ufficio Affari istituzionali, selezionerà alcuni obblighi di pubblicazione, estratti da 5 diverse sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente. Gli obblighi di pubblicazione prescelti vengono comunicati ai dirigenti delle strutture interessate all'inizio del mese, per procedere poi, l'ultimo giorno del mese, alla verifica delle pubblicazioni effettivamente presenti sul sito Amministrazione trasparente.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Questi controlli vengono effettuati in aggiunta al monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in base alle delibere ANAC con le quali vengono individuati annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli Organismi indipendenti di valutazione, ai quali l'ANAC fornisce anche le rispettive indicazioni e che di regola hanno luogo il 31 marzo di ogni anno, con conseguente pubblicazione delle relative attestazioni nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile di ogni anno.
Nell'anno 2021, l'ANAC, a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di spostare il proprio monitoraggio annuale di due mesi alla data 31 maggio 2021, data che coincideva esattamente con la prima parte del monitoraggio programmato dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione Provinciale. Quindi, per evitare coincidenze temporali e duplici attività, la prima parte del monitoraggio programmato non è stata effettuata, in quanto assorbita a tutti gli effetti dal monitoraggio effettuato dall'ANAC.

Per quanto riguarda invece la seconda parte del monitoraggio, programmata per il 30 novembre 2021, la stessa ha avuto regolarmente luogo. Con decreto del Segretario della Provincia n. 20714 dd. 3.11.2021 venivano individuate le specifiche categorie di dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, da sottoporre al controllo. Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte delle singole strutture responsabili, l'Ufficio Affari istituzionali ha utilizzato una Griglia di rilevazione "monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 30.11.2021" acclusa al decreto come allegato "A". Il decreto, assieme all'allegata Griglia di rilevazione contenente gli obblighi di pubblicazione scelti ed i parametri di valutazione, veniva comunicato ai dirigenti delle strutture organizzative interessate dal monitoraggio.

All'esito dei controlli effettuati in data 30.11.2021 si giungeva ad una valutazione del livello di trasparenza molto buona: quasi dappertutto veniva raggiunto il punteggio massimo, tranne per un singolo obbligo, dove i dati risultavano pubblicati su Amministrazione trasparente ma non erano aggiornati. Quindi l'Ufficio Affari istituzionali ha sollecitato la struttura interessata ad aggiornare/integrare questi dati prima possibile, annunciando un'ulteriore verifica in data 15.1.2022**.** Il problema veniva risolto immediatamente, nella prima metà di dicembre 2021 i dati risultavano aggiornati.

Per evitare ulteriori coincidenze con il rilevamento annuale in base alle specifiche delibere ANAC, nel prossimo triennio 2022-2024 ci si limiterà ad effettuare un unico monitoraggio fisso in data 30 novembre, ferme restando invece tutte le altre modalità di controllo previste e sinora espletate.

3.4. Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta

Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto il **diritto di accesso civico** ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti della pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, non deve essere motivata, ma deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza prevista dallo Stato e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Attualmente è necessario distinguere tra due tipi diversi di accesso civico:

a) **accesso civico semplice:**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare dati, informazioni o documenti comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nell'apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione trasparente, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-ter legge provinciale n. 17/1993).

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.

b) accesso civico generalizzato:

Con decreto legislativo n. 97/2016 è stato introdotto l'accesso civico generalizzato, che è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Mentre l'accesso civico semplice è utile come una specie di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza, questa seconda, più recente forma di accesso civico può avere per oggetto tutti gli altri dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La richiesta può essere presentata da chiunque, senza particolari presupposti come la prova di un interesse specifico e senza motivazione, ma è soggetta al rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-quater legge provinciale n. 17/1993).

L'istanza può essere indirizzata all'Ufficio Affari istituzionali, definito dalla Giunta provinciale quale struttura organizzativa competente a ricevere tali richieste, oppure direttamente alla struttura organizzativa responsabile, cui compete la detenzione dei dati o documenti. Nel primo caso l'Ufficio Affari istituzionali provvede a protocollare la richiesta e l'assegna alla, o alle strutture organizzative competenti, le quali poi devono evadere la richiesta e concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (max. 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, si tratta dell'unica ipotesi di sospensione ammissibile).

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali è già decorso il periodo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente (art. 8 d.lgs. n. 33/2013), rimangono accessibili tramite richiesta di accesso civico generalizzato, per tutto il periodo di conservazione previsto dalla legge.

Nella gestione delle procedure di accesso civico, indipendentemente che si tratti della forma di "accesso civico semplice" per omessa o incompleta osservanza degli obblighi di pubblicazione legali oppure della forma di "accesso civico generalizzato" a tutti i dati e documenti detenuti dall'amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, oltre all'osservanza delle norme procedurali, particolare attenzione deve essere prestata anche ai seguenti criteri:

- al dialogo cooperativo con i richiedenti, che di regola prende suo inizio con la trasmissione della ricevuta che attesta alla persona richiedente l'avvenuta presentazione della richiesta, nella quale vanno indicanti il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa responsabile del procedimento e il termine entro il quale la stessa è tenuta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

a rispondere con provvedimento motivato. Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oppure venga richiesto l'accesso ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da compromettere il buon andamento dell'amministrazione, ne viene data comunicazione entro 5 giorni alla persona richiedente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per precisare o limitare l'oggetto, dovendo l'amministrazione, ove necessario, prestargli assistenza,

- all'individuazione di eventuali soggetti controinteressati e il coinvolgimento degli stessi, tramite notificazione della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 33/2013 (mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione), con la quale si informano i controinteressati della richiesta pervenuta e della possibilità di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso,
- al rispetto di limiti ed esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti ai sensi degli artt. 5, comma 2 e art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, fra cui spiccano particolarmente la tutela dei dati personali, nonché gli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali),
- all'osservanza dei tempi procedimentali.

Il Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni" con il quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione e la trattazione dei diversi tipi di richieste di accesso (accesso agli atti tradizionale ai sensi della legge provinciale n. 17/1993, accesso documentale da parte dei Consiglieri Provinciali nell'espletamento del loro mandato, accesso civico semplice e generalizzato, accesso ai dati personali, accesso alle informazioni ambientali, accesso documentale agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, ecc.) è stato promulgato con DPP. n. 4 del 13 gennaio 2020. Questo nuovo Regolamento tiene anche conto delle numerose norme nuove, sia statali che dell'Unione Europea con le quali sono state introdotte diverse nuove forme di accesso ai dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si aggiungono ed in parte si sovrappongono al tradizionale accesso documentale (artt. 24 e seguenti dalla legge provinciale n. 17/1993). Si è pertanto ritenuto opportuno riunire le modalità di esercizio dei diversi diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Amministrazione provinciale in modo sistematico e trasparente in modo da estendere il regolamento ad una sorta di vero e proprio Testo unico in materia:
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/218579/decreto_del_presidente_della_provincia_13_gennaio_2020_n_4.aspx

Il testo del regolamento è stato rivisto dall'Ufficio affari istituzionali durante l'anno 2021 e sottoposto ad alcune piccole correzioni, precisazioni ed integrazioni. La bozza è stata poi trasmessa all'Agenza contratti pubblici per un esame e una verifica, con riguardo ai capitoli di competenza dell'Agenzia stessa. I primi di febbraio la bozza è stata trasmessa all'Avvocatura della Provincia per una verifica finale, dopodiché le modifiche del regolamento dovranno essere approvate con delibera dalla Giunta Provinciale.

Per la corretta trattazione delle richieste di accesso civico deve essere osservata anche la circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che prevede, oltre a chiare linee guida generali per l'attuazione, anche i criteri e le modalità per una

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

corretta risoluzione di specifici problemi applicativi, in particolare per quanto riguarda gli eventuali motivi di rigetto o differimento della richiesta:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico

Per quanto riguarda il diritto di accesso civico, nella sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", in ottemperanza alle Linee Guida ANAC e alla circolare Ministeriale n. 2/2017, sono stati messi a disposizione un testo esplicativo e corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice", "accesso civico generalizzato" e "riesame al Responsabile per la trasparenza" per facilitare a tutti gli interessati l'accesso a tale diritto. Inoltre, dall'inizio del 2017, viene tenuto un registro di tutte le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute, che viene pubblicato semestralmente su Amministrazione trasparente:
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/accesso-civico.asp

Nel 2021 si è disposta l'implementazione del programma di protocollo "eProcs" con alcune nuove funzionalità, che permettono di registrare per i protocolli in entrata in modo separato le istanze di accesso civico, in modo da raccogliere sistematicamente le informazioni necessarie per la predisposizione del "registro unico degli accessi civici". A tale proposito è stata fatta una comunicazione con la quale si sono avvisate tutte le strutture organizzative dell'attivazione di questa nuova funzionalità. Inoltre, è stato elaborato e messo a disposizione un breve manuale, con istruzioni specifiche per la compilazione delle maschere del protocollo ai fini della generazione del registro di accessi, contenente anche indicazioni operative utili per la trattazione di richieste di accesso civico.

3.5. Formazione specifica in materia di trasparenza

A dicembre 2020 l'Ufficio Sviluppo personale, assieme all'Ufficio Affari istituzionali aveva predisposto un corso denominato "Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso civico" in forma di una presentazione PowerPoint. Questo corso rappresenta un'introduzione alla tematica e fornisce un quadro dei principi e delle norme principali in tema di trasparenza ed in ordine ai profili applicativi. La parte principale del corso contiene informazioni e spiegazioni dettagliate, oltre a riportare link con siti esterni, su cui trovare ulteriori informazioni, leggi, regolamenti e circolari, contributi giurisprudenziali e commenti. L'appendice del corso contiene poi numerose FAQ utili in merito a specifiche questioni tecniche riferite alla prassi applicativa. Il corso è stato messo a disposizione di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici tramite l'Intranet dell'amministrazione provinciale (sezione "documentazione dei corsi", formazione generale, ufficio sviluppo personale, ed in "GZOOM - Prevenzione della corruzione e Trasparenza", sezione "documenti", trasparenza) da cui può essere visionato o scaricato da tutti gli interessati.

Durante l'anno 2021 il predetto corso è stato caricato anche sulla piattaforma e-learning della Provincia "Copernicus" con la denominazione "Trasparenza_introduzione e principi fondamentali_parte 1" (il corso ha una durata minima di 1,5 ore).

È stato poi elaborato un secondo corso più avanzato, intitolato "Trasparenza e accesso civico_Parte 2" (con durata minima di 3 ore). Si tratta di un corso di autoapprendimento più avanzato, creato con il programma "Ilias", che risulta essere anche più impegnativo. Dopo aver fornito una panoramica dettagliata su disposizioni e principi fondamentali del decreto trasparenza e i relativi regolamenti di attuazione, ci si dedica in particolare alle concrete modalità di gestione di richieste di accesso civico, fornendo suggerimenti pratici e mettendo a disposizione tra altro dei moduli per provvedimenti e comunicazioni. Inoltre, il testo del corso può essere scaricato come PDF e stampato e quindi utilizzato e consultato come manuale, da utilizzare nel corso della

giornaliera attività lavorativa. In vista delle prossime riforme del decreto trasparenza sarà possibile aggiornare costantemente il corso in esame, così da creare un vero e proprio corso base per tutti i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

4. Codice di comportamento generale e del personale della Provincia

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di codice di comportamento.

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:
Entro 1 anno dall'approvazione del PTPCT 2017-2019, i singoli "Referenti per la prevenzione della corruzione" dovevano svolgere un'analisi circa l'adozione di un codice di comportamento settoriale.

I referenti per la prevenzione della corruzione di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale sono stati ripetutamente informati dalla Segreteria generale in merito agli adempimenti da espletare.

In seguito, nel corso del 2018 diverse strutture organizzative hanno trasmesso proposte di doveri comportamentali e, in alcuni casi, delle vere e proprie bozze di codici di comportamento settoriali.

Nel frattempo, con delibera della Giunta provinciale n. 839 di data 28 agosto 2018 si è proceduto ad un primo aggiornamento della precedente versione del codice di comportamento, risalente al 2014.

In base alle previsioni iniziali, l'implementazione delle proposte pervenute nonché l'elaborazione del nuovo codice di comportamento settoriale avrebbero dovuto essere effettuate entro un anno dall'approvazione del PTPCT 2019-2021.

Tuttavia, l'ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA aveva manifestato la propria intenzione di approvare linee guida inerenti all'argomento in questione, con cui fornire alle pubbliche amministrazioni istruzioni più precise relativamente all'elaborazione dei codici di comportamento settoriali, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e al procedimento per la loro formazione, nonché agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento.

L'Ufficio Affari istituzionali è pertanto rimasto in attesa dell'approvazione ufficiale delle citate linee guida, per poter orientarsi nell'ambito delle attività volte alla revisione del codice di comportamento vigente alle indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Le linee guida sono state definitivamente emanate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, in un periodo coincidente con la progressiva diffusione della pandemia da coronavirus e l'adozione delle misure per il suo contenimento, le quali hanno avuto notevoli ripercussioni sulle ordinarie procedure seguite in precedenza.

Ciò ha costretto le strutture organizzative, il cui coinvolgimento nell'elaborazione del nuovo codice di comportamento è indispensabile (tra cui, in particolare, la Ripartizione Personale e la Direzione generale), a dedicarsi in via prioritaria ad altre attività, sicché le misure originariamente programmate non potevano essere attuate entro i termini previsti.

Nel frattempo, l'Ufficio Affari istituzionali ha comunque vagliato la versione definitiva delle nuove linee guida, ricavandone diversi elementi utili ai fini della procedura di revisione del codice di comportamento, elementi che si riassumono qui di seguito

La procedura di formazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

La procedura per la formazione del codice di comportamento, nei dettagli descritta da pagina 24 a 27 delle linee guida, assegna al RPCT un ruolo centrale di coordinamento delle attività degli altri soggetti coinvolti.

Mentre la competenza all'approvazione del codice di comportamento fa capo all'organo di indirizzo politico-amministrativo (e dunque, nel caso di specie, alla Giunta provinciale), nell'ambito dell'elaborazione della relativa bozza si dovrebbe promuovere la massima partecipazione di tutti i dipendenti, nonché degli stakeholder interni ed esterni.

A tale riguardo, assumono particolare rilievo anche l'acquisizione del parere obbligatorio dell'Organismo di valutazione, nonché la stretta collaborazione con la struttura organizzativa competente per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari all'interno del relativo ente.

Nell'amministrazione provinciale, tale funzione spetta principalmente alla Direzione della Ripartizione 4 - Personale; invero, l'art. 32, comma 3, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia) prevede tra l'altro quanto segue: "*Per il personale della Provincia, l'individuazione dell'unità organizzativa e dell'organo competente per i procedimenti disciplinari spetta alla Giunta provinciale.*"

Detta individuazione è stata da ultimo effettuata con delibera della Giunta provinciale n. 1382/2017, che ha suddiviso nel seguente modo le competenze in materia di repressione degli illeciti disciplinari:

- Per il personale dirigenziale (fatta eccezione per i dirigenti di vertice, la cui posizione corrisponde a quella di un direttore di dipartimento) la competenza spetta al Direttore generale
- Per i dirigenti di vertice (ossia Segretario generale, Direttore generale e Direttori di dipartimento) la competenza spetta al Presidente della Provincia
- Per il restante personale la competenza spetta al Direttore della Ripartizione Personale, ad eccezione dei procedimenti relativi ad infrazioni punibili esclusivamente con la sanzione della censura scritta (in quest'ultimo caso, i procedimenti vengono svolti dal diretto preposto del dipendente responsabile).

Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui la competenza è attribuita al Direttore generale o al Presidente della Provincia, la citata delibera prevede la facoltà per tali organi di avvalersi del supporto tecnico della Ripartizione Personale per lo svolgimento del procedimento.

Ne consegue pertanto che, ogniqualvolta nel testo delle linee guida dell'ANAC si menziona il c.d. "UPD" (Ufficio procedimenti disciplinari), dovrà farsi riferimento alla Direzione della Ripartizione Personale. Nell'ambito della procedura di formazione del codice di comportamento, l'UPD partecipa in particolare alla definizione dei doveri di condotta e della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari.

In una prima fase il RPCT, affiancato dall'Organismo di valutazione e dalla Ripartizione Personale, guiderà un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare, durante il quale è di fondamentale importanza anche il coinvolgimento dei dirigenti e dipendenti; questi sono stati esortati a trasmettere le loro proposte già nell'anno 2018, ed alcune strutture hanno effettivamente dato seguito a tale invito.

La predetta attività dovrà essere svolta in stretta connessione con la definizione delle misure di prevenzione della corruzione, oppure in sede di verifica della loro attuazione, potendo tante regole di comportamento fornire un rilevante contributo all'efficace attuazione delle misure.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Gli esiti di tale lavoro confluiranno in una prima bozza della versione revisionata del codice di comportamento, in cui le regole di condotta del codice nazionale verranno integrate e specificate (con riguardo alle caratteristiche peculiari dell'amministrazione provinciale).

A tale riguardo, molto utile potrebbe rivelarsi l'elaborazione di esemplificazioni concrete e di indicazioni operative, con cui alcune delle regole di condotta generali ed astratte potrebbero essere rese più chiare e quindi allo stesso tempo più comprensibili per tutti i destinatari.

A questo scopo si potrebbe ad esempio stilare una lista di risposte a domande frequenti (FAQ), da pubblicare poi sul sito istituzionale della Provincia, nell'apposita sezione facente parte del c.d. "Pacchetto di benvenuto" per nuovi dipendenti (http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/codice-comportamento.asp).

Una separazione tra codice di comportamento ed esempi pratici garantirebbe non soltanto una maggiore flessibilità (avuto anche riguardo a casi futuri che potrebbero eventualmente imporre una chiarificazione o precisazione in tempi brevi), ma contribuirebbe altresì a contenere le dimensioni del codice di condotta entro un limite ragionevole. A pagina 29 delle linee guida si consiglia, infatti, di prestare attenzione anche alla lunghezza del codice di comportamento, tenendo presente che un documento troppo lungo spesso non viene letto per intero dai suoi destinatari.

La prima fase della procedura di formazione si conclude con la delibera della Giunta provinciale, recante approvazione della versione provvisoria del codice di comportamento.

Questa versione del documento verrà quindi sottoposta a procedura partecipativa in una seconda fase, nell'ambito della quale a tutti gli interessati va concessa la possibilità di esprimere proprie considerazioni oppure proposte di modifica o integrazione dei suoi contenuti. La consultazione deve preferibilmente avvenire tramite pubblicazione online.

Nell'art. 15 della legge provinciale sull'ordinamento del personale si specifica, inoltre, che l'amministrazione provinciale definisce gli obblighi di servizio e di comportamento del personale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, e li raccoglie poi in un codice di comportamento. A tale riguardo, si evidenzia però che la legislazione statale non assicura più alcuna posizione di privilegio alle organizzazioni sindacali nell'ambito della procedura di formazione del codice, potendo essi presentare le loro proposte ed osservazioni in sede di procedura partecipativa, al pari di tutti gli altri stakeholder.

Struttura e contenuti del codice di comportamento

In base alle linee guida dell'ANAC (cfr. pagina 27 s.), ogni amministrazione dovrebbe approvare un unico codice di comportamento, che fornisca un'impostazione unitaria di tutta la disciplina fondamentale dei doveri di condotta da osservare; ciò non toglie, però, che al suo interno si possa distinguere tra le varie tipologie di dipendenti, nonché tra questi e i collaboratori e consulenti esterni, prevedendo in diverse sezioni regole specifiche per le rispettive categorie.

Di grande importanza sono altresì le indicazioni sui possibili contenuti del codice di comportamento settoriale (cfr. paragrafo 9 delle linee guida, pagina 19 ss.).

A tale riguardo, va considerata in particolare la sua funzione di "integrare" o "specificare" i doveri di condotta individuati dal codice nazionale con riguardo alle caratteristiche peculiari della singola amministrazione; l'obiettivo dei doveri integrativi è quello di completare il quadro dei precetti

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

esistenti (mediante l'introduzione di regole di condotta ulteriori), mentre con i doveri specificativi si traducono le prescrizioni generiche in prescrizioni specifiche.

Tutto ciò dovrebbe avvenire in connessione con la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi, tenendo anche presente lo specifico rilievo che va riconosciuto ai dati in possesso dell'UPD ai fini dell'aggiornamento ed integrazione del codice di comportamento.

Dalle informazioni relative alle condotte illecite finora accertate e sanzionate si ricavano, infatti, importanti elementi conoscitivi sugli ambiti in cui potrebbe essere necessaria l'introduzione di nuove regole di condotta, oppure la modifica di quelle esistenti. Un tanto al fine di colmare eventuali lacune ed offrire a tutti i dipendenti la massima chiarezza in ordine al comportamento da loro atteso in un determinato caso concreto.

In base alle indicazioni dell'ANAC, i doveri di condotta integrativi rispettivamente specificativi devono comunque essere riconducibili ai 5 ambiti generali previsti dal codice di comportamento nazionale:

a) prevenzione dei conflitti di interesse (reali e potenziali)
b) rapporti con il pubblico
c) correttezza e buon andamento del servizio (obblighi di comportamento in servizio)
d) collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione
e) comportamento nei rapporti privati.

Le linee guida contengono tante proposte in merito a possibili doveri di condotta riferibili a questi 5 ambiti, proposte che dovranno essere analizzate in sede di elaborazione della bozza del nuovo codice di comportamento, per valutare l'opportunità di una loro introduzione.

Rinviando agli esiti di tale lavoro di approfondimento e non potendo, quindi, allo stato attuale entrare nel merito di singole questioni di dettaglio, si può comunque constatare sin d'ora che particolare attenzione andrà rivolta alla migliore prevenzione dei conflitti di interesse, nonché alla collaborazione attiva di tutti i dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione.

La ritenuta importanza di tali ambiti si deduce anche dalle proposte di nuove regole di condotta, inoltrate nell'anno 2018 dalle altre strutture organizzative al RPCT.

A tale riguardo, va peraltro tenuto conto della circostanza che i precetti contenuti in un codice di comportamento devono riferirsi alla condotta soggettiva dei relativi destinatari, obbligati al rispetto di determinati standard comportamentali. Per contro, misure di natura oggettiva rispettivamente organizzativa sono tipicamente disciplinate da atti diversi.

Formazione sui contenuti del codice di comportamento

Sia le disposizioni del codice nazionale, sia quelle dell'attuale codice di comportamento del Personale della Provincia prevedono una specifica formazione dei dipendenti in merito ai loro contenuti.

Nello specifico, l'amministrazione provinciale ha organizzato la necessaria formazione sotto forma di un corso e-learning, offerto sulla piattaforma digitale Copernicus e da frequentare da parte di tutti i dipendenti.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Oltre a ciò, il codice di comportamento fa parte del c.d. “Pacchetto di benvenuto”, il quale è accessibile da Intranet e fornisce ai nuovi dipendenti tante informazioni utili sul rapporto di servizio e sui processi di lavoro all’interno dell’amministrazione provinciale, al fine di facilitarne l’inserimento nell'ambiente lavorativo.

Un ulteriore incentivo per i dipendenti ad approfondire le regole di condotta vigenti è dovuto alla circostanza che i contenuti del codice di comportamento formano regolarmente oggetto delle prove d’esame nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale amministrativo.

Ad avvenuta approvazione del nuovo codice di comportamento, si dovrebbero naturalmente adeguare i contenuti dell’attuale corso e-learning, eventualmente ponendo un maggiore focus su casi pratici.

Nell’ambito delle attività di formazione si potrebbe, infine, anche illustrare il vigente ordinamento disciplinare (organi competenti, tipi di illeciti e di sanzioni, procedura).

Vigilanza sull’applicazione del codice

L’ultimo paragrafo delle linee guida dell’ANAC è dedicato al tema della vigilanza sul rispetto dei doveri di condotta e prevede che ogni amministrazione debba descrivere nel proprio PTPCT il sistema di controllo adottato al suo interno.

Nell’amministrazione provinciale, un controllo di primo livello è assegnato ai dirigenti preposti alle singole strutture organizzative: Questi, ai sensi dell’art. 8, comma 11, del vigente codice di comportamento, vigilano, infatti, sull’applicazione del codice nella loro unità organizzativa, ed in base al precedente comma 10 adottano tutte le iniziative necessarie qualora venissero a conoscenza di un illecito.

Tali iniziative consistono in particolare nell’attivazione e svolgimento del procedimento disciplinare, ove ciò rientri nella loro competenza diretta (attualmente solo in caso di illeciti per i quali è comminata la sanzione della censura scritta), oppure nella tempestiva segnalazione del fatto alla competente autorità disciplinare. Qualora ricorrano i relativi presupposti di legge, sono inoltre tenuti a sporgere denuncia in sede penale e a segnalare il fatto alla Corte dei conti.

Il diretto superiore è inoltre responsabile per l’osservanza delle disposizioni in materia di conflitti d’interesse: A tal fine, egli riceve le relative dichiarazioni dei suoi dipendenti e decide sui casi segnalati (cfr. l’art. 6 del codice di comportamento, nonché il paragrafo 6 del presente PTPCT).

In questo senso, il proprio superiore è anche il primo punto di riferimento dei dipendenti per quanto attiene alla corretta interpretazione ed applicazione delle regole del codice di comportamento.

Un’ulteriore importante funzione di controllo spetta, invece, all’Organismo di valutazione e all’UPD; il primo dei due svolge, infatti, attività di supervisione sull’applicazione del codice, riferendone nella propria relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mentre il secondo cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e possiede comunque una visione d’insieme in ordine a tutti gli illeciti commessi.

Una rafforzata collaborazione con tali organi sarà pertanto cruciale ai fini della ragionevole integrazione del codice di comportamento attuale, nonché per la futura impostazione e la scelta delle priorità in materia di formazione del personale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

In tale contesto, anche il monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento, in analogia a quello inerente alle misure di prevenzione della corruzione, potrà fornire degli spunti importanti, in particolare attraverso un'analisi dei dati in possesso dell'UPD sugli illeciti effettivamente commessi, le sanzioni disciplinari applicate e le aree maggiormente interessate dalle violazioni.

La responsabilità ultima per il coordinamento del monitoraggio spetta infine al RPCT, il quale riporta tra l'altro nella sua relazione annuale informazioni dettagliate sui procedimenti avviati in sede disciplinare e penale.

Misura programmata per l'anno 2021:
Entro **un anno** dall'approvazione del PTPCT 2021-2023 dovranno essere svolte le seguenti attività:

- Una prima presa di contatto con gli altri organi competenti a livello provinciale (tra cui in particolare la Ripartizione Personale, la Direzione generale e l'Organismo di valutazione), al fine di informarli in merito agli adempimenti previsti

- Un'analisi approfondita in collaborazione con le predette strutture organizzative, al fine di individuare gli ambiti in cui il vigente codice di comportamento dovrebbe essere integrato; in tale sede, si terrà anche conto delle raccomandazioni, formulate dall'Organismo di valutazione nel proprio parere dell'agosto 2018 in ordine alla bozza dell'attuale codice di comportamento.

Stato di attuazione:
In ragione del grave peggioramento della situazione epidemiologica, verificatosi con l'avvento della stagione autunnale, purtroppo non è stato possibile attuare integralmente le incombenze pianificate per il 2021.

Per quanto riguarda la prima fase delle attività programmate, in data 15 giugno 2021 il RPCT ha inviato una comunicazione via mail alla Ripartizione Personale, alla Direzione generale e all'Organismo di valutazione, per informarli in merito agli adempimenti previsti.

Allo scopo di garantire un migliore coordinamento delle attività, facilitando il confronto e lo scambio di idee e di proposte sull'argomento, si è inoltre ravvisata l'utilità di costituire un apposito gruppo di lavoro, formato da rappresentanti delle citate strutture. A tal fine, a ciascuna delle suddette unità organizzative è stata richiesta la designazione di un proprio collaboratore che possa fungere da stabile referente per le attività in materia di codice di comportamento.

Nel frattempo, la Ripartizione Personale e l'Organismo di valutazione hanno riscontrato la comunicazione del RPCT.

Le restanti attività, originariamente programmate per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono invece rimodulate come segue, sempre che la fase più critica della pandemia venga definitivamente superata nell'anno in corso.

Misura programmata per l'anno 2022:
Entro **un anno** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- Un'analisi approfondita in collaborazione con le predette strutture organizzative, al fine di individuare gli ambiti in cui il vigente codice di comportamento dovrebbe essere integrato; in

tale sede, si terrà anche conto delle raccomandazioni, formulate dall'Organismo di valutazione nel proprio parere dell'agosto 2018 in ordine alla bozza dell'attuale codice di comportamento.

Misura programmata per l'anno 2023:
Entro **due anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- L'elaborazione della bozza del nuovo codice di comportamento

- La predisposizione di una lista di risposte a domande frequenti (FAQ), ovvero di un'altra forma di presentazione di casi esemplificativi

- L'approvazione della versione provvisoria del nuovo codice di comportamento, da sottoporre poi alla procedura partecipativa.

Misura programmata per l'anno 2024:
Entro **tre anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività:

- L'approvazione della versione definitiva del nuovo codice di comportamento

- Un'informativa rivolta a tutti i dipendenti in merito all'avvenuta approvazione del codice

- L'adeguamento dei contenuti del corso di formazione e-learning al nuovo codice di comportamento, nonché la ricerca di una collaborazione con la Ripartizione Personale, al fine di includere tra le materie oggetto di formazione anche il vigente ordinamento disciplinare.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

5. Rotazione del personale

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di rotazione del personale.

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:

Misure programmate per gli anni 2021-2023 – rotazione ordinaria dei dirigenti:
Già nel PTPCT 2020 – 2022 erano state descritte in maniera esaustiva le necessarie attività ed analisi prodromiche, nonché gli ulteriori passaggi da compiere per attuare la rotazione ordinaria dei dirigenti.

Trattandosi di una misura di prevenzione particolarmente complessa e che coinvolge gli ambiti di competenza di diverse strutture organizzative, la sua attuazione presuppone una pianificazione e preparazione di ampio respiro, da svolgersi di concerto con le strutture competenti in materia di gestione del personale, elaborazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché ordinamento degli uffici.

Nel caso specifico dell'amministrazione provinciale, queste strutture sono da individuarsi nella Ripartizione Personale e nella Direzione generale.

Così come nel 2020, anche nell'anno 2021 la pandemia da coronavirus ha peraltro avuto un pesante impatto sulle ordinarie attività a carico di tali strutture, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento delle analisi preliminari secondo il cronoprogramma previsto, il quale era stato comunque stabilito con riserva di un generale rientro della situazione emergenziale.

Alla luce dell'andamento pandemico nel mese di febbraio del 2022, appare comunque probabile una progressiva normalizzazione del contesto emergenziale nel breve o medio termine.

Siccome la rotazione ordinaria nell'area dirigenziale potrà essere avviata soltanto in seguito alla riforma organica del settore, l'Ufficio Affari istituzionali nel frattempo ha preso contatti con l'Ufficio Legislativo dell'amministrazione provinciale, per informarsi in ordine al previsto iter del relativo disegno di legge. Con comunicazione via mail d.d. 19 gennaio 2022, l'Ufficio Legislativo ha confermato che lo stato dei lavori al citato disegno di legge sarebbe già molto avanzato, indicando come probabile una sua presentazione alla Giunta provinciale ancora nell'anno in corso.

Un tanto premesso, le misure previste dal PTPCT 2021-2023 sono riprogrammate come segue, fermo restando che in occasione dell'approvazione del PIAO 2022-2024 potranno essere previsti eventuali ulteriori adeguamenti, nonché il necessario raccordo con le altre strutture organizzative competenti in materia.

Misura programmata per l'anno 2022:
Entro **un anno** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- L'individuazione delle strutture e dei profili professionali che all'interno dell'amministrazione provinciale sono da considerarsi "infungibili", e pertanto già a monte esclusi dal campo di applicazione della rotazione

- L'individuazione dei gruppi di strutture organizzative (in seguito: *cluster*), caratterizzati da un certo grado di omogeneità relativamente alle loro sfere di competenza e alle professionalità richieste ai rispettivi dirigenti. In linea di massima, la rotazione ordinaria si svolgerà tra i

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

dirigenti delle unità organizzative appartenenti al medesimo cluster. Si rimanda alla relativa rappresentazione grafica nel PTPCT 2020 – 2022, quale base di discussione e di partenza per la determinazione dei possibili cluster.

Misura programmata per l'anno 2023:
Entro **due anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- L'elaborazione di uno schema teorico per una possibile rotazione, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti 2. - 4. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022

- La rilevazione del fabbisogno formativo ai sensi del punto 5. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022

- Direttive in merito all'applicazione delle misure alternative alla rotazione, ai sensi del punto 6. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022.

Misura programmata per l'anno 2024:
Entro **tre anni** dall'approvazione del presente PTPCT dovranno essere svolte le seguenti attività, a cura e sotto la supervisione della Ripartizione Personale e della Direzione generale:

- La pianificazione di uno specifico corso di formazione per la dirigenza, ai sensi del punto 5. del paragrafo 5 (Rotazione del Personale) del PTPCT 2020 – 2022

- La creazione delle basi giuridiche necessarie per dare concreta attuazione alla rotazione (a questo scopo potranno essere emanate nuove disposizioni, oppure adeguate le norme e gli atti amministrativi generali già esistenti).

Con specifico riguardo a tale ultimo adempimento, la necessità di adottare eventuali disposizioni di attuazione dipenderà ovviamente dai contenuti dell'*emananda* legge sulla dirigenza provinciale.

Non essendo ancora noto l'assetto normativo risultante dalla riforma, la pianificazione di dettaglio non potrà che essere demandata ad un futuro PTPCT (o rispettivamente ad un futuro PIAO), in cui si dovrà tener conto degli ulteriori sviluppi e dello stato di attuazione delle singole attività; in tale sede, i criteri di rotazione che verranno stabiliti dall'amministrazione provinciale (tra cui, in particolare, le unità organizzative interessate dalla rotazione; la tempistica e la frequenza, nonché le altre caratteristiche della rotazione) dovranno essere comunicati in via preventiva alle organizzazioni sindacali, affinché queste ultime possano formulare eventuali osservazioni e proposte.

Misura programmata – rotazione ordinaria del personale non dirigenziale:
Per quanto riguarda la rotazione ordinaria del personale amministrativo privo di qualifica dirigenziale, si continuerà ad applicare le misure alternative descritte nei precedenti PTPCT.

In effetti, come ampiamente documentato nei piani pregressi, l'amministrazione provinciale di fatto è già caratterizzata da un rilevante ricambio di personale a livello dei dipendenti privi di qualifica dirigenziale.

In prospettiva, questa notevole fluttuazione di personale è destinata ad accentuarsi ulteriormente, considerando il gran numero di dipendenti appartenenti alle generazioni del *baby boom* che a breve raggiungeranno l'età pensionabile. Ne consegue che, oltre alla profonda riorganizzazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

della struttura amministrativa, anche questo fisiologico ricambio di personale contribuisce a realizzare, almeno in parte, gli obiettivi propri della rotazione ordinaria.

In vista dell'approvazione del PIAO, si prenderanno contatti con le strutture competenti per le sezioni dedicate al capitale umano e allo sviluppo organizzativo, invitandole a procedere ad una prima valutazione in ordine all'opportunità di introdurre - almeno nel medio termine - meccanismi di rotazione anche per il personale ordinario, operante nei settori a più elevato rischio corruttivo.

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:

Misura programmata – rotazione straordinaria:
Già con le precedenti edizioni del piano (a cominciare dal PTPCT 2017-2019) erano stati introdotti specifici obblighi di informazione a carico della struttura competente in materia di procedimenti disciplinari nonché dell'Avvocatura provinciale, per il caso in cui queste ultime avessero rispettivamente avviato un procedimento disciplinare "per condotte di natura corruttiva" nei confronti di un dipendente, oppure ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento penale per condotte dello stesso tipo.

In casi del genere, il RPCT dovrebbe procedere alle necessarie verifiche e disporre, in collaborazione con la Ripartizione Personale, la predisposizione del provvedimento di spostamento, caratterizzato da una motivazione specifica che contenga alcuni elementi definiti nel PTPCT. La competenza all'adozione del provvedimento rimarrebbe comunque in capo alla Ripartizione Personale, la quale dovrebbe agire di concerto con il RPCT e dopo aver sentito anche i superiori gerarchici del dipendente interessato.

Oltre a ciò, per la Ripartizione Personale era stato previsto l'obbligo di stilare e trasmettere ogni anno al RPCT due tipi di elenchi: il primo contenente la lista dei dipendenti nei cui confronti è stato avviato un procedimento disciplinare "per condotte di natura corruttiva", il secondo invece relativo a quei dipendenti per i quali è stata disposta la misura cautelare della rotazione straordinaria per il citato tipo di condotte.

Stato dell'attuazione:
Nel 2020, la Ripartizione Personale ha presentato in Giunta provinciale un promemoria, inerente ad un'intesa sullo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ed alcune strutture organizzative dell'amministrazione provinciale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso equiparato.

La bozza di intesa, in ordine alla quale la Giunta provinciale ha espresso parere favorevole, conferisce un contesto istituzionale allo scambio di informazioni, già di fatto esistente tra la Ripartizione Personale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, introducendo elementi di semplificazione.

Osservando le esigenze di tutela delle indagini preliminari in corso, l'intesa deve semplificare il flusso di informazioni nei seguenti settori:

- Competenze dei rispettivi uffici nello svolgimento di procedimenti disciplinari all'interno dell'Amministrazione provinciale
- Segnalazione di eventuali fatti di rilevanza penale
- Informazioni da parte della Procura della Repubblica di fatti aventi rilievo ai fini di contestazioni disciplinari
- Informazioni sulla conclusione dell'attività giurisdizionale
- Misure cautelari personali e altri provvedimenti di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, arresto in flagranza di reato ecc.).

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Può infatti accadere che i procedimenti di cui al Capo 7 dell'Ordinamento del Personale (legge provinciale n. 6/2015) con elementi di rilevanza penale a seguito di uno scambio di informazioni carente tra le autorità possano svilupparsi indipendentemente l'uno dall'altro. Dato che l'Amministrazione provinciale di norma sospende i propri procedimenti fino ad una decisione dell'Autorità giudiziaria, è necessario ricevere informazioni aggiornate da parte della Procura della Repubblica su fatti aventi rilievo ai fini di contestazioni disciplinari.

Contestualmente l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato in condivisione alla Ripartizione Personale uno schema, avente finalità informativa con riferimento a diverse misure di prevenzione di carattere generale, in cui registrare annualmente i dati inerenti a:
- procedimenti disciplinari e penali
- rotazione del personale
- inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali
- incarichi extra-istituzionali
- pantouflage
- controlli connessi all'applicazione dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001
- rotazione straordinaria per condotte di natura corruttiva.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla rotazione straordinaria, nel 2020 l'Ufficio Affari istituzionali ha esaminato le "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*", approvate dall'ANAC con delibera n. 215 del 26 marzo 2019; in considerazione delle indicazioni ivi contenute, si è ravvisata la necessità di adottare una specifica procedura a livello provinciale, per disciplinare in maniera univoca il procedimento da osservare in casi futuri.

Nello specifico, tale soluzione avrebbe il pregio di garantire la necessaria chiarezza sul riparto di competenze tra i diversi organi provinciali, nonché di prestabilire in maniera puntuale i tempi e le modalità dei relativi incombenti istruttori e delle conseguenti valutazioni. La nuova procedura, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, andrebbe pertanto a sostituire quella meno formale, prevista nei precedenti PTPCT e più sopra sinteticamente descritta.

Misure programmate per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali continuerà a seguire per conto del RPCT l'evolversi della situazione, inerente alla sottoscrizione dell'intesa riguardante lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e la Direzione generale e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione provinciale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso equiparato, fornendo eventuale supporto alla Ripartizione Personale, se richiesto. La conclusione dell'intesa deve essere considerata di importanza fondamentale per le attività connesse all'istituto della rotazione straordinaria.

Per ciò che attiene all'elaborazione di una propria procedura per la gestione della misura della rotazione straordinaria del personale, vengono assegnati alla struttura di supporto del RPCT 6 mesi di tempo dall'approvazione del presente piano per sottoporre alla Giunta provinciale una bozza di provvedimento, previa verifica da parte del RPCT. Una prima bozza di delibera è già stata analizzata, condivisa con la Ripartizione Personale e sottoposta all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Stato dell'attuazione:
L'intesa riguardante lo scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e le citate strutture organizzative dell'amministrazione provinciale in materia di

procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso equiparato è stata sottoscritta dalle parti interessate ed è pertanto in vigore.

La prima bozza di procedura per la gestione della rotazione straordinaria è stata vagliata dal RPCT, il quale ha ravvisato la necessità di procedere ad un'ulteriore revisione dei suoi contenuti.

Misura programmata per l'anno 2022:
Entro 6 mesi dall'approvazione del presente PTPCT, l'Ufficio Affari istituzionali cercherà di rivedere i contenuti della prima bozza di procedura, definendo meglio i presupposti per l'adozione della misura, i termini per la conclusione delle diverse fasi, nonché le responsabilità gravanti sui singoli soggetti coinvolti.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Quale primo principio normativo, cui ricondurre la fattispecie del conflitto di interessi, può essere citato il comma 2 dell'art. 97 della Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

"*La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria*" (PNA 2019, pag. 46 ss).

Diversi possono essere i profili di conflitto di interessi che si presentano. Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 viene indicato un elenco di strumenti individuati per la prevenzione:

- la segnalazione e l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. sezione 8 del presente PTPCT "*Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali*");
- l'adozione dei codici di comportamento (cfr. *sezione 4 del presente PTPCT "Codice di comportamento generale e del personale della Provincia"*);
- il divieto di *pantouflage* (cfr. *sezione 10 del presente PTPCT* "*Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)*");
- l'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali (cfr. *sezione 7 del presente PTPCT* "*Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali*");
- l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le misure di prevenzione contenute nelle rispettive sezioni hanno carattere organizzativo e riguardano sia l'imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di conflitto di interessi).

Utilizzo della modulistica e Comunicazione annuale del RPCT

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:

Tutte le unità organizzative continuano a provvedere all'utilizzo dei moduli a disposizione sulla pagina Intranet (http://intranet.prov.bz:8080/FileSystemBrowser/index.jsp?vf=GZOOM_Korruptionsvorbeugung&theme=IT&path=%2FFormulare-Moduli&ob=#) per la comunicazione dei conflitti di interessi reali o potenziali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli ed informando i Referenti sulle novità in materia.

L'utilizzo dei moduli per la comunicazione dei conflitti di interessi reali o potenziali (allegati n. 4, 5, 7, 8 e 9 al PTPCT per il 2017-2019) da parte di tutte le unità organizzative rappresenta una

misura di tipo organizzativo con carattere continuativo prevista inizialmente con il PTPCT 2017-2019 e poi estesa in modo continuativo con i PTPCT a seguire.

Dopo aver trasmesso i moduli in formato Word a tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione nel 2017 tramite e-mail del 09.11.2017, nel 2018 gli stessi sono stati sollecitati all'utilizzo sempre con e-mail del RPCT (01.10.2018). Nel 2019 l'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, ha elaborato due ulteriori moduli: "ALLEGATO per commissioni" e "ALLEGATO per Organi collegiali" e In seguito all'entrata a regime del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo tutti i moduli sono stati aggiornati in riferimento all'informativa sul trattamento dei dati.

I moduli attuali sono disponibili online sulla pagina Intranet della Provincia: http://intranet.prov.bz:8080/FileSystemBrowser/index.jsp?vf=GZOOM_Korruptionsvorbeugung&theme=IT&path=%2FFormulare-Moduli&ob=#
Possono essere scaricati in tempo reale dagli utenti ed adeguati alle necessità specifiche di singole unità organizzative.

Il Segretario Generale, in veste di RPCT, ha trasmesso la comunicazione annuale a tutti i Referenti delle unità organizzative tramite e-mail nel 2019 in data 26 settembre, e nel 2020 in data 24 settembre, così da sensibilizzare maggiormente le strutture in ordine ad eventuali casi di conflitto di interessi e per sollecitare l'utilizzo dei moduli predisposti

In citate comunicazioni del RPCT, i Referenti sono stati informati riguardo all'obbligo di conservazione nel fascicolo personale delle segnalazioni preventive e della necessità di dovere trasmettere l'insieme delle segnalazioni con la relativa documentazione nell'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una singola pratica (moduli n. 7 e 9), affinché il RPCT possa valutare l'adeguatezza delle risposte date dal diretto superiore e di prevedere eventualmente misure migliorative.

È stata inoltre segnalata la possibilità di rivolgersi all'Ufficio Affari istituzionali per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, facoltà di cui alcuni Referenti o altri dipendenti si sono avvalsi. Dopo attenta disamina delle questioni sollevate, l'ufficio ha fornito riscontro ai soggetti interessati nella forma in cui è pervenuta la richiesta (o via mail o per telefono).

Misura programmata per l'anno 2021:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro un anno dall'approvazione del Piano alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli ed informando i Referenti sulle novità in materia.

Stato dell'attuazione:
Il Segretario Generale, in veste di RPCT, ha trasmesso la comunicazione annuale a tutti i Referenti delle unità organizzative tramite e-mail in data 30 novembre 2021, così da sensibilizzare maggiormente le strutture in ordine ad eventuali casi di conflitto di interessi e per sollecitare l'utilizzo dei moduli predisposti.

Misura programmata per l'anno 2022:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede entro 1 anno dall'approvazione del Piano alla comunicazione annuale sul tema del conflitto di interessi, sollecitando l'utilizzo corretto dei moduli, informando i Referenti sulle novità in materia ed invitando a trasmettere l'insieme delle segnalazioni riguardanti l'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una singola pratica (modulo 7 e 9).

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

I Referenti trasmettono entro la fine del 2022 le segnalazioni relative alla singola pratica (moduli 7 e 9) al RPCT, affinché il RPCT possa prevedere eventuali misure migliorative.

L'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni.

Modulistica adattata alle esigenze delle strutture organizzative

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:
Alla Ripartizione Agricoltura è stato fornito supporto dalla struttura di supporto del RPCT nell'elaborazione di un modulo appropriato alle proprie esigenze, con particolare riguardo all'attività delle commissioni per i masi chiusi. L'attività di elaborazione del modulo per i membri delle commissioni per i masi chiusi si è poi effettivamente conclusa nell'arco dell'anno 2020.

Misura programmata per l'anno 2021:
Entro i primi 6 mesi del 2021 l'Ufficio Proprietà coltivatrice della Ripartizione Agricoltura procede alla trasmissione del modulo condiviso con la struttura di supporto del RPCT ai presidenti delle commissioni e ad organizzare un incontro on-line con gli stessi. La struttura di supporto del RPCT si rende disponibile a fornire informazioni e chiarimenti sulla materia e sull'utilizzo del modulo elaborato.

Stato dell'attuazione:
La misura è stata attuata nel 2021 attraverso un webinar tra il direttore dell'Ufficio Proprietà coltivatrice, i presidenti delle commissioni per i masi chiusi e l'Ufficio Affari istituzionali. Durante l'incontro è stata presentata la nuova modulistica e con successiva e-mail, datata 26 giugno, l'Ufficio Proprietà coltivatrice ha trasmesso la documentazione ai presidenti delle commissioni, con l'invito di portare la stessa a conoscenza dei membri della commissione e di provvedere alla corretta compilazione e conservazione dei moduli.

L'Ufficio Affari istituzionali, come struttura di supporto del RPCT, si è resa disponibile a fornire informazioni e chiarimenti in materia e in ordine all'utilizzo del nuovo modulo.

Misura programmata per l'anno 2022:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica entro 6 mesi dall'approvazione del Piano presso la Ripartizione Agricoltura, nello specifico presso l'Ufficio Proprietà coltivatrice, l'utilizzo del modulo inviato ai presidenti delle commissioni per i masi chiusi.

L'Ufficio Affari istituzionali, come struttura di supporto, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni.

Incarichi a soggetti esterni e composizione di organi collegali

Misure programmate nei precedenti PTPCT e nel 2021 e stato dell'attuazione:
Riguardo ai soggetti esterni esiste ugualmente un obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi cui va dato esecuzione all'atto del conferimento dell'incarico, con il possibile utilizzo del modulo n. 8 "Dichiarazione da parte dei soggetti esterni titolari di incarichi di consulenza o collaborazione" (allegato al PTPCT 2017-2019). È onere della struttura organizzativa che si avvale della collaborazione dei soggetti esterni dare esecuzione a tale obbligo, nell'ambito delle procedure individuate anche dal portale PerlaPa. L'istruttoria relativa a quanto dichiarato ed accertato va trasmessa all'organo che procede al conferimento dell'incarico stesso. La ripartizione Finanze accompagna le strutture nell'utilizzo della piattaforma PerlaPa, per cui ha elaborato autonomamente un modulo, il cui contenuto andrebbe coordinato con la modulistica

predisposta su incarico del RPCT. Le comunicazioni della ripartizione Finanze sono state caricate sulla seguente pagina web: https://www.provincia.bz.it/amministrazione/finanze/perlapa.asp.

Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali hanno elaborato un documento con specifici criteri nell'ambito della designazione dell'esperto in materia di paesaggio nelle Commissioni comunali per il territorio e il paesaggio (in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e) della legge provinciale n. 9 del 10 luglio 2018 "Territorio e paesaggio") quale best practice, in modo da garantire imparzialità ed integrità della persona designata. La designazione vera e propria viene effettuata da parte dell'Assessora provinciale competente.

Meritano di essere evidenziati i seguenti criteri elencati nel citato documento:
il principio di rotazione (nomina solo per una legislatura); l'esperto può svolgere l'attività solamente in un comune; evitare la nomina di esperti che già fanno parte di organi di controllo o consultazione oppure hanno altri poteri decisionali; evitare la nomina di esperti che svolgono principalmente la loro attività professionale nello stesso comune (previsto peraltro anche dalla citata legge provinciale all'art. 9, commi 3 e 4).

Conservazione delle segnalazioni nel fascicolo personale digitale - clausola sul conflitto di interessi nei contratti - flusso digitale

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:
Si richiede alla Ripartizione Personale la conservazione permanente delle segnalazioni nel fascicolo personale del dipendente, anche mediante l'implementazione di un flusso digitale di lavoro. Nei casi in cui è prescritta la preventiva segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione (cfr. moduli n. 4, 5 e 6), la Ripartizione Personale deve inoltre provvedere all'inserimento della relativa clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale (anche per il tramite di un rinvio). Nelle ipotesi di incompatibilità rispetto alla singola pratica (cfr. moduli n. 7 e 9), l'insieme delle segnalazioni e delle relative risposte dei superiori vanno trasmesse annualmente dai Referenti per la prevenzione della corruzione al RPCT, per consentire a quest'ultimo di valutare l'adeguatezza delle risposte ed eventualmente prevedere misure migliorative

Misura programmata per l'anno 2021:
La verifica sull'effettiva attuazione della misura, sia in ordine alla conservazione ed eventuale digitalizzazione delle segnalazioni (moduli n. 4, 5 e 6) che in ordine all'implementazione della clausola (oppure del riferimento) sul conflitto di interessi nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale viene riprogrammata. Il RPCT entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano scriverà alla Ripartizione Personale per verificarne lo stato di attuazione.

La misura programmata già per il 2020 viene riprogrammata ed entro l'approvazione del prossimo PTPCT il RPCT valuterà la possibilità di implementare un flusso digitale di lavoro in riferimento alle segnalazioni del conflitto di interessi riguardanti la singola pratica (moduli n. 7 e 9), in considerazione delle priorità di digitalizzazione dell'ente e tenuto conto del numero effettivo di segnalazioni.

Stato dell'attuazione:
La Direzione generale ha confermato la fattibilità della conservazione delle segnalazioni nel fascicolo digitale del dipendente ed è stata data la conferma telefonica (12.01.2022) dell'attuazione nel 2021 della misura tramite la competente struttura della Ripartizione Personale. L'Ufficio assunzioni personale ha proceduto in tal senso, per ciò che attiene ai moduli 4 e 5.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Il modulo 6 "DICHIARAZIONE DA RENDERSI DAI DIRIGENTI PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO DIRIGENZIALE" invece, non è stato inserito nel fascicolo digitale, in quanto la creazione del fascicolo prende avvio con il decreto di nomina oppure con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Pertanto, la dichiarazione viene richiesta e conservata nel fascicolo cartaceo (informazione telefonica ricevuta in data 12 gennaio 2022 da parte dell'Ufficio personale amministrativo).

Nei casi in cui è prescritta la preventiva segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione (cfr. moduli n. 4, 5 e 6), la Ripartizione ha provveduto nel 2021 attraverso l'attuazione del progetto "SAP HCM" anche all'inserimento della seguente clausola sul conflitto di interessi nei contratti di assunzione dei dipendenti e dirigenti:

«4. Dichiarazioni ed informazioni
Il dipendente dichiara esplicitamente che, accanto alla sua attività di dipendente provinciale, non esercita né il commercio, l'industria, la libera professione né risulta essere alle dipendenze di altro datore di lavoro. Possono essere esercitate attività lucrative soltanto previa autorizzazione della Ripartizione Personale.
Il dipendente si impegna ad informare per iscritto la/il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modifiche
Il dipendente dichiara ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 16. aprile 2013, n. 62 e successive modifiche, di comunicare tempestivamente alla/al responabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, fatta eccezione per l'adesione a partiti politici o a sindacati.
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione provinciale e nei confronti di soggetti privati, non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il dipendente si impegna pertanto al rispetto di tale divieto.
In base all'articolo 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.»

Si ritiene pertanto applicata la misura in riferimento ai contratti dei dipendenti.

Causa situazione emergenziale COVID-19 non è stato possibile disporre una verifica sull'implementazione del flusso digitale anche con riguardo alla singola pratica (moduli n. 7 e 9).

Misura programmata per l'anno 2022:
La conservazione delle segnalazioni di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione (moduli n. 4 e 5) nel fascicolo digitale del dipendente continua a trovare applicazione.

L'ulteriore misura programmata per il 2021 viene riprogrammata causa situazione epidemiologica Covid-19; entro l'approvazione del prossimo PTPCT il RPCT valuterà la possibilità di implementare un flusso digitale di lavoro in riferimento alle segnalazioni del conflitto di interessi riguardante la singola pratica (moduli n. 7 e 9), in considerazione delle priorità di digitalizzazione dell'ente e tenuto conto del numero effettivo di segnalazioni.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Si prevede di verificare entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano se anche per i dirigenti è possibile seguire lo stesso flusso digitale di conservazione delle segnalazioni (modulo 6) già previsto ed attuato per i dipendenti.

Adeguamenti normativi

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:
L'analisi giuridico-legislativa di art. 16/bis e art. 30 della legge provinciale 17/1993 in riferimento all'art. 6-bis della l. n. 241/1990 ed agli articoli 6, 2° comma, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 programmata e descritta nel PTPCT 2017-2019 è stata intrapresa dall'Ufficio Affari istituzionali congiuntamente all'Ufficio legislativo attraverso lo scambio scritto di e-mail ed in particolare due incontri, avuti luogo in data 29 luglio 2020 e 2 settembre 2020.

Gli adeguamenti normativi, auspicati già con il PTPCT 2017-2019, di comprendere nella legislazione provinciale tutti i soggetti qualificati di cui all'art. 6 bis della l. n. 241/1990, così come non far rientrare la mancata segnalazione del conflitto di interesse da parte di un semplice dipendente, senza potere decisorio, tra i vizi di legittimità, sono state recepite nel 2021. Con la legge provinciale n. 1 del 11 gennaio 2021, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021", il 1° comma ed il 2° comma dell'art. 12/bis, così come il 1° comma, lettera b) e c) ed il 2° comma dell'art. 30 della legge provinciale n. 17/1993 sono stati modificati, ai sensi dell'art 6 bis della l. n. 241/1990 e degli art. 6, 2° comma e 7 del D.P.R. n. 62/2013, così come evidenziato e dettagliatamente esposto nel precedente PTPCT.

Esame della normativa provinciale riguardante la composizione degli organi collegiali ed eliminazione delle ipotesi di partecipazione di soggetti esterni rappresentanti di possibili beneficiari: la verifica era stata programmata a carico di ciascuna ripartizione, con successiva comunicazione degli esiti all'Ufficio Affari istituzionali entro un termine individuato dal RPCT. L'Ufficio Affari istituzionali avrebbe di seguito provveduto a formulare, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, una proposta di modifica alla Giunta provinciale.

Nel 2019 l'Ufficio Affari istituzionali ha effettuato, su input del RPCT, alcune verifiche interne in ordine all'attività svolta dalle consulte culturali provinciali e dalla consulta provinciale dello sport (organi collegiali).
Per ciò che attiene a quest'ultima si è giunti alla formulazione di una vera e propria proposta di modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 di concerto con l'Ufficio sport e l'Ufficio Legislativo.
In ordine alle consulte culturali provinciali, l'Ufficio Affari istituzionali ha trasmesso gli esiti della propria analisi di massima all'Ufficio Legislativo, con indicazione della programmazione contenuta nel PTPCT 2019-2021. Con gli articoli 12 e 13 della legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 2020 si è dato attuazione a quanto indicato. L'articolo 12 ha riformulato i compiti affidati alle consulte culturali dalla legge provinciale per le attività culturali n. 9/2015, mentre l'articolo 13 ha ridefinito le attività descritte dalla legge provinciale n. 19/2019 per la consulta provinciale dello sport.

Misura programmata per l'anno 2021:
La situazione della composizione degli organi collegiali ed eliminazione delle ipotesi di partecipazione di soggetti esterni rappresentanti di possibili beneficiari necessita di un ulteriore approfondimento. Nell'arco del 2020 sono intercorsi contatti con l'Ufficio Legislativo e si è verificata la complessiva eterogeneità delle situazioni connesse alle differenti tipologie di organi collegiali esistenti.

Insieme al RPCT - impegnato nell'attività di elaborazione e redazione delle ordinanze presidenziali connesse alla situazione emergenziale - si è ritenuto di intervenire con il supporto

dell'Ufficio Legislativo in ipotesi puntuali, a seguito di eventuali segnalazioni o dubbi espressi da parte delle pertinenti strutture provinciali.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente PTPCT il RPCT provvede ad inviare a Ripartizioni e Referenti nuovamente la propria circolare n. 4/2016, recante "Organi collegiali provinciali competenti in materia di erogazione di contributi – indicazioni per la prevenzione della corruzione e di possibili conflitti di interessi", sottolineando ancora l'importanza del rischio corruttivo collegato a possibili situazioni di conflitto di interessi, in particolare nel caso della partecipazione di soggetti esterni ad organi collegiali istituti dall'amministrazione provinciale. L'Ufficio Affari istituzionali rimane a disposizione per supporto e richiesta di informazioni e si attiverà nei casi, in cui pervengano concrete segnalazioni di possibili ipotesi di conflitto di interessi

Stato dell'attuazione:
In data 15 giugno 2021 il RPCT ha provveduto ad inviare a Ripartizioni e Referenti la propria circolare n. 4/2016, recante "Organi collegiali provinciali competenti in materia di erogazione di contributi – indicazioni per la prevenzione della corruzione e di possibili conflitti di interessi", sottolineando un'ulteriore volta la rilevanza della prevenzione del rischio corruttivo collegato a possibili situazioni di conflitto di interessi, in particolare nel caso della partecipazione di soggetti esterni ad organi collegiali istituti dall'amministrazione provinciale. L'Ufficio Affari istituzionali è rimasto a disposizione per informazioni e supporto alle strutture organizzative.

Ulteriori nuove misure in tal senso non vengono programmate per il 2022, bensì si procederà insieme all'Ufficio Legislativo in ipotesi puntuali, a seguito di eventuali segnalazioni o dubbi espressi da parte delle pertinenti strutture provinciali.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Come si può evincere già dai precedenti PTPCT la normativa provinciale regola la materia dell'attività extra-istituzionale, detta anche attività extraservizio. Con l'art. 13 della legge provinciale n. 6 del 19 maggio 2015 sono stati fissati i principi e i criteri per l'elaborazione di un regolamento, poi elaborato ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016, recante "Regolamento sulle attività extraservizio".

L'attività extraservizio viene concessa attraverso un'autorizzazione, che tiene conto di alcune eccezioni espressamente indicate dalla normativa. Anche l'autorizzazione di per sé rientra tra quegli strumenti di prevenzione che evitano il presentarsi di possibili conflitti di interesse, così come lo sono pure il dovere di segnalazione e astensione, il codice di comportamento, le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, il divieto di *pantouflage*, ecc.

Ciò si desume da uno dei principi, previsti al punto f) del citato art. 13, che si esprime in tal modo: *"sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d'interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l'attività di servizio; in caso di conflitto d'interesse o di conseguenze negative sul servizio, l'autorizzazione è immediatamente revocata*"; e dal punto f/bis), aggiunto con l'art. 3, comma 14 della legge provinciale n. 10/2018, che così recita *"il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza".*

Con DPP n. 27/2018 è stato inserito nell'art. 2 del Regolamento il comma 2/bis. Esso prevede per il personale il dovere di dichiarare in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1 lettera f/bis (sopra citato) della legge provinciale n. 6/2015, e successive modifiche.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di attività extra-servizio.

Misura programmata:
Il RPCT fornisce alla Ripartizione Personale l'indicazione di integrare le disposizioni provinciali in materia di attività extraservizio con le necessarie previsioni normative, ed in particolare:

- di formulare proposta di modifica dell'art. 13, comma 1, lettera f), della L.P. n. 6/2015, inserendovi che "*il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza";*
- di predisporre un'analoga modifica del Regolamento sulle attività extraservizio di cui al DPP n. 3/2016;
- di richiamare la norma nel modello per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extraservizio;
- il RPCT invia entro 1 anno dall'approvazione del PTPCT 2020-2022 alla Ripartizione Personale una comunicazione, con richiesta di informazioni in ordine alla procedura adottata

Stato dell'attuazione:
La misura programmata precedentemente, in riferimento alla modifica della normativa provinciale, è stata attuata nel 2018, sia con l'inserimento della lettera f/bis all'interno dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale n. 6/2015 (Ordinamento del personale della Provincia), sia con

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

l'introduzione del comma 2/bis nell'art. 2 del DPP n. 3/2016 (Regolamento sulle attività extraservizio).

Di seguito la Ripartizione Personale ha inserito nel proprio workflow digitale, istituito per la domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio una sezione con la relativa dichiarazione a cura del soggetto richiedente. Grazie all'inserimento dell'apposita sezione contenente la dichiarazione all'interno della procedura di autorizzazione digitale, tutti i richiedenti sono informati della disciplina vigente ancor prima dell'inoltro della loro domanda.

In data 22 gennaio 2020 la Ripartizione Personale ha comunicato di avere aggiornato anche la propria modulistica cartacea in tema di attività extraservizio, da utilizzare solamente nell'ipotesi che il workflow digitale subisca disservizi, confermando in tal modo il completo recepimento delle indicazioni fornite e nel contempo l'avvenuto completo passaggio di gestione della procedura in forma telematica.

Dopo essere intercorsi alcuni contatti nell'arco dell'anno, la struttura di supporto del RPCT ha in data 04.12.2020 inviato una comunicazione interna alla Ripartizione Personale, chiedendo informazioni in ordine alla procedura del workflow di autorizzazione allo svolgimento di attività extraservizio, con particolare riguardo ai feed-back degli utenti ed agli esiti delle verifiche eventualmente disposte con riguardo al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti.

Misura programmata per l'anno 2021:
Il RPCT conferma anche per l'anno prossimo la previsione di inviare entro 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT 2021-2023 alla Ripartizione Personale una comunicazione, con richiesta di informazioni in ordine alla procedura adottata, concentrandosi in particolare sugli esiti delle verifiche disposte in ordine al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti all'atto della presentazione della richiesta di svolgimento di attività o incarichi extra-istituzionali (extra-servizio).

Stato dell'attuazione:
Con approvazione dell'ultimo PTPCT a marzo 2021, in seguito al disposto differimento del termine di adozione da parte di ANAC, la misura indicata troverà applicazione non appena approvato il presente aggiornamento al piano e pertanto nell'arco dei mesi di febbraio e marzo 2022, entro il termine indicato di 1 anno dall'approvazione del precedente PTPCT.

Misura programmata per l'anno 2022:
È confermata la misura della comunicazione annuale alla Ripartizione Personale entro 1 anno dall'approvazione del precedente PTPCT, con richiesta di informazioni in ordine alla procedura adottata ed agli esiti delle verifiche disposte in ordine al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti all'atto della presentazione della richiesta di svolgimento di attività o incarichi extra-istituzionali (extra-servizio).

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

8. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

Misura programmata:
Entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il Responsabile della prevenzione della corruzione presenta alla Giunta provinciale una proposta di modifica del DPP del 27.07.2015, n. 19, in modo da allinearlo alla delibera ANAC n. 833 del 03.08.2016, prevedendo, in particolare che:

- l'istruttoria, di competenza delle varie strutture proponenti dell'amministrazione, vada necessariamente allegata alla documentazione da esibire all'organo competente alla nomina;
- il provvedimento di nomina, una volta emanato, vada trasmesso al RPCT, affinché questi possa svolgere il suo compito di vigilanza previsto dalla legge;
- tutte le strutture dell'amministrazione, da subito, usino i modelli di autodichiarazione di cui agli allegati n. 10 e n. 11 del PTPCT per il 2017-2019;
- per il 2020 si è programmata un'ulteriore strutturazione dell'attività di vigilanza del RPCT e si è previsto di dare una forma di evidenza formale alle procedure concordate e messe in piedi con il supporto dell'Ufficio Personale amministrativo, considerando anche l'opportunità di verificare gli esiti delle procedure delineate, al fine di prevedere eventuali accorgimenti.

Stato dell'attuazione:
Con il regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 24 aprile 2018 ed emanato con decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2018, n. 12 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19/I-II del 10 maggio 2018), sono state recepite le principali indicazioni di cui alla delibera dell'ANAC n. 833 del 03.08.2016.

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, in data 25 maggio 2018 ha avuto luogo un incontro congiunto con il Direttore generale nonché i rappresentanti dell'Ufficio Organizzazione, della Ripartizione Personale, dell'Ufficio Personale amministrativo e dell'Ufficio Affari istituzionali; nell'ambito dell'incontro sono state illustrate le disposizioni fondamentali del nuovo regolamento e concordate le relative modalità applicative.

In esito all'incontro, l'Ufficio Personale amministrativo ha predisposto una bozza di comunicazione, poi lievemente modificata ed infine diramata il 31 maggio 2018 a tutti i dirigenti dell'amministrazione provinciale. Per mezzo di tale comunicazione, i direttori delle varie strutture sono stati informati degli obblighi di legge vigenti e contestualmente invitati a presentare la dichiarazione annuale attestante l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità.

In data 31 gennaio 2019 il RPCT ha inviato alla ripartizione Personale una comunicazione, in cui venivano riepilogate le modalità applicative del DPP n. 12/2018, con specifica indicazione delle differenti operazioni da compiere prima del conferimento dell'incarico e successivamente ad esso. Nel 2019 la comunicazione ai dirigenti, riportata nel precedente paragrafo, è stata diramata in data 23 aprile 2019 a cura del Segretario generale della Provincia nonché RPCT dell'ente, a seguito dell'unificazione delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza nella figura del Segretario generale dell'amministrazione provinciale. Le richieste di chiarimenti da parte dei dirigenti sono state evase dall'Ufficio Personale amministrativo in collaborazione con l'Ufficio Affari istituzionali.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Nel 2020 la comunicazione ai dirigenti è stata trasmessa in data 24 aprile 2020 direttamente dall'Ufficio Personale amministrativo, in quanto la procedura può considerarsi passata stabilmente a regime.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di dichiarazione sostitutiva, da rendersi prima del conferimento di un incarico dirigenziale o di un incarico amministrativo di vertice (v. allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019), anche in futuro i relativi moduli verranno consegnati dalla Ripartizione Personale agli aspiranti dirigenti prima di procedere alla loro nomina. Contestualmente alla restituzione della dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e firmata, la menzionata ripartizione predispone il provvedimento di nomina, che nell'attuale cornice normativa viene emanato sotto forma di decreto del Presidente della Provincia.

A seguito di un incontro avuto con l'Ufficio Personale amministrativo nell'arco del mese di marzo 2019 è stata concordata una procedura semplificata di trasmissione della documentazione inerente al conferimento di incarichi dirigenziali al RPCT. A partire dal 1. aprile 2019 vengono periodicamente inoltrate all'Ufficio Affari istituzionali comunicazioni interne con l'elenco degli incarichi conferiti, che vengono protocollate ed assegnate in visibilità al RPCT. Ai provvedimenti digitali, scaricabili da una piattaforma digitale interna, sono di norma allegati curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 10 al PTPCT 2017-2019, modulo inerente alla pubblicità di altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Trasparenza, eventuali ulteriori documenti ritenuti utili dal soggetto conferente ed una check-list riguardo all'istruttoria svolta ai sensi del DPP n. 12/2018 dalla struttura che elabora e predispone la proposta di atto per il conferimento dell'incarico.

Il RPCT esercita la propria funzione di vigilanza, per il tramite di verifiche a campione ed il rilascio di pareri interni, alcune volte antecedenti alla formalizzazione dell'incarico, in modo da prevenire eventuali problemi in caso vi siano incertezze di tipo applicativo, svolgendo tale compito in particolare per il tramite della propria struttura di supporto.

In data 27 ottobre 2020 la struttura di supporto del RPCT ha trasmesso all'Ufficio Personale amministrativo un breve vademecum, recante "Istruzioni per l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di CURRICULA a fini di trasparenza", comprensivo di un modello base (euro-pass) di curriculum vitae. La documentazione è stata elaborata sotto forma di supporto per i destinatari di incarichi dirigenziali. In tal modo si vorrebbe arrivare ad una gestione uniforme di tutti i documenti presentati dagli aspiranti titolari di un incarico dirigenziale.

Nel 2020 sono intercorsi costanti contatti, anche nell'arco del periodo più intenso di gestione dell'emergenza epidemiologica, tra la struttura di supporto del RPCT e l'Ufficio Personale amministrativo. È avvenuto un continuo confronto ed accompagnamento della procedura bifasica disciplinata dal DPP n. 12/2018, la quale contempla obblighi precedenti e successivi al conferimento di un incarico.

In data 12 novembre 2020 il RPCT ha redatto una propria "Relazione sullo stato d'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nell'Amministrazione provinciale", dando conto dei termini della procedura in atto. Il documento sottolinea la circostanza, come nel primo anno di applicazione della procedura semplificata l'attività di verifica si sia concentrata maggiormente su aspetti di tipo procedurale.

La relazione contiene anche una sezione, dedicata a considerazioni conclusive, suggerimenti e direttive, in cui sono considerati aspetti soggetti a miglioramento nonché spunti critici, al fine di sottoporre l'attività a costante revisione.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Infine, in data 27 novembre 2020, la struttura di supporto del RPCT ha fornito alla Ripartizione Personale indicazioni in ordine alla pubblicazione di provvedimenti, recanti "Atto di conferimento relativi ai titolari di incarichi dirigenziali", fornendo spiegazioni riguardo ad atti ed informazioni da pubblicare, alla luce dei diversi obblighi di pubblicazione vigenti in materia ed alle indicazioni interpretative dell'ANAC.

Misura programmata per l'anno 2021:
Nel secondo anno di gestione della procedura, la struttura di supporto del RPCT intende considerare non solo gli aspetti di natura formale, bensì concentrare la propria analisi anche su alcune specifiche fattispecie di conferimento dell'incarico, considerando un campione variabile a seconda delle risorse disponibili in termini di personale, della complessità dell'analisi da svolgere, nonché del complessivo carico di lavoro della struttura e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in atto.

Il RPCT ricopre, infatti, il ruolo di Segretario generale dell'amministrazione provinciale e cura l'attività connessa alla predisposizione, emanazione e pubblicazione delle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia, recanti le misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e segue anche le procedure inerenti alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative.

Stato dell'attuazione:
In considerazione del prolungarsi dello stato emergenziale da COVID-19 è risultato difficile allargare lo spettro di analisi al di là di una verifica di tipo formalistico; ciò nonostante la struttura di supporto ha predisposto nell'arco dell'anno 2021 18 analisi giuridiche, di cui 12 afferenti al conferimento di una carica o di un incarico di natura dirigenziale. Si è, inoltre, proceduto ad una verifica puramente formale di 139 incarichi dirigenziali, conferiti per il tramite della Ripartizione Personale dell'amministrazione provinciale.

Misura programmata per l'anno 2022:
Si programma una prosecuzione dell'attività di analisi, da intendersi quale misura di prevenzione di tipo continuativo. L'effettiva configurazione della presente attività è strettamente legata alla durata della pandemia, in quanto la Segreteria generale è impegnata in prima persona nella gestione dell'emergenza in qualità si struttura di supporto del Presidente della Provincia.

Misura programmata:
L'art. 18 della legge provinciale n. 10/1992, il cui primo comma prevede specifiche ipotesi di incompatibilità tra il conferimento di un incarico dirigenziale e la titolarità di determinate cariche da parte di un dipendente provinciale, deve essere sottoposto a revisione. Alcuni di questi casi, infatti, non sono in linea con le norme statali in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Per ovviare a possibili incertezze in sede di applicazione delle varie norme ed in vista di un adeguamento legislativo eventualmente necessario, l'Ufficio Affari istituzionali, con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo, valuterà un'analisi della disposizione in esame e, laddove ritenuto necessario, provvederà a formulare una proposta di modifica.

Stato dell'attuazione:
Nel 2019 non erano state ancora avviate l'analisi della menzionata disposizione e - se del caso - la successiva elaborazione della proposta di modifica. Causa incombenze lavorative dell'Ufficio Legislativo non era stato possibile procedere all'analisi congiunta, sopra delineata.

Nel 2020 hanno avuto luogo diversi contatti con l'Ufficio Legislativo. In data 2 marzo 2020 si è richiesto ufficialmente supporto tecnico alla struttura indicata, al fine di affrontare la questione in esame e di avviare la collaborazione, riportata nel PTPCT. A causa della pandemia i tempi hanno

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

subito una sensibile dilatazione, ragione per cui solamente in data 14 agosto 2020 è stato possibile dare seguito alla programmata riunione congiunta, in cui sono stati successivamente affrontati tutti gli aspetti critici inerenti al dettato normativo di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 10/1992.

Pur risultando incertezze di carattere applicativo, dovute ad un non perfetto allineamento tra normativa provinciale ed il successivo decreto legislativo n. 39/2019, RPCT, Ufficio affari istituzionali ed Ufficio Legislativo hanno concordato di attendere la pianificata riforma organica della legislazione provinciale, dedicata alla dirigenza, in cui fare confluire i necessari aggiustamenti di tipo tecnico. La richiamata modifica normativa riveste carattere fondamentale per l'amministrazione provinciale e si presenta quale sede ideale, in cui disciplinare le diverse ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali, in modo da conformarne le previsioni alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 39/2013.

Misura programmata per l'anno 2021:
La misura va rideterminata. Si indica il termine di 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT per verificare se i descritti aspetti critici della normativa provinciale in tema di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali sono stati considerati e risolti nell'ambito del progetto di rielaborazione e riscrittura della nuova legge provinciale sulla dirigenza.

Stato dell'attuazione e riprogrammazione per l'anno 2022:
La misura deve essere necessariamente rideterminata, a causa del prolungarsi dei termini di adozione della nuova normativa provinciale in tema di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali, che dovrebbe andare a confluire nella nuova legge provinciale sulla dirigenza. Si indica, pertanto, nuovamente il termine di 1 anno dall'approvazione del presente PTPCT per verificare se i descritti aspetti critici in tema di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali abbiano trovato risoluzione con la nuova legge provinciale di riforma della dirigenza.

A tale proposito la struttura di supporto del RPCT ha richiesto in data 13 gennaio 2022 un breve cenno sullo stato dell'arte all'Ufficio Legislativo della Provincia, coinvolto nel progetto di riscrittura della nuova legge provinciale in esame ed ha chiesto di volere tenere conto degli spunti di riflessione evidenziati dall'Organismo indipendente di valutazione nella propria Relazione recante "Selezione e sviluppo professionale dei dirigenti" di agosto 2021.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A.

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

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.*;*

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.

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

Ai fini dell'applicazione di questa norma, nei precedenti PTPCT dell'Amministrazione provinciale sono state programmate e attuate diverse misure.

Misure programmate nei precedenti PTCT:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- predispone un modello di autodichiarazione con cui attestare l'assenza della causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, e lo trasmette alla Ripartizione Personale e a tutti i referenti; in alternativa fornisce indicazioni su come inserire una clausola modello nelle dichiarazioni sostitutive già in uso presso le strutture;
- fornisce indicazioni su come effettuare i controlli sui precedenti penali e sulle determinazioni conseguenti.

Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, competenti alla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse, per l'attribuzione di contributi, o di concorso, procedono:

- immediatamente a informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, appena hanno conoscenza (quale risulta anche da semplice fatto notorio) di una sentenza di condanna per reato contro la P.A., pronunciata nei confronti di dipendente o componente di commissioni;
- all'uso costante del modello, da far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi, oppure *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni;
- procedono anche:
  a) ad adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni alla norma di cui sopra, prevedendo anche l'obbligo di informare immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora si abbia conoscenza anche informale di pronuncia di una delle sentenze di cui sopra;
  b) ad inserire espressamente negli interpelli per l'attribuzione delle assegnazioni e degli incarichi (anche di segreteria, qualora si tratti di commissioni di concorso per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi) le cause ostative al conferimento, prevedendo nell'atto di conferimento/assegnazione anche l'obbligo di informare immediatamente l'organo che ha conferito l'incarico qualora si sia destinatari di una tale sentenza.

Stato dell'attuazione:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Nel 2017 l'Ufficio Affari istituzionali aveva elaborato una prima bozza di modelli di autodichiarazione, differenziando tra le dichiarazioni che devono essere rese dai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, e le dichiarazioni da rilasciarsi dai membri delle altre commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente dai dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa

A seguire, dopo avere esposto la documentazione elaborata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed essere intercorsi contatti informali con diverse strutture si è rilasciata la versione definitiva dei moduli nel 2019.

Per quanto riguarda la dichiarazione a cura dei dipendenti in occasione della loro assegnazione ad una struttura organizzativa, si è ritenuto più opportuno integrare i moduli già in uso presso le strutture, inserendo negli allegati n. 4 e n. 6 di cui al PTPCT 2017-2019 la sezione in cui si riportata la dichiarazione dell'assenza di condanne penali.

Contestualmente l'Ufficio Affari istituzionali ha rilasciato anche il modulo di dichiarazione da rilasciarsi dai membri delle commissioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 ("ALLEGATO per commissioni").

Si tratta delle commissioni competenti in materia di:

a) accesso o selezione a pubblici impieghi, dovendo la dichiarazione essere rilasciata anche da chi assume compiti di segreteria;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
c) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

La modulistica appena citata si trova all'interno dell'Intranet provinciale nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Prevenzione_della_corruzione_e_Trasparenza/**Vai alla sezione documenti >>**Formulare-Moduli, a cui possono accedere in tempo reale tutti gli utenti dell'amministrazione provinciale.

Le strutture dovranno continuare a far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi i moduli già in uso, opportunamente integrati oppure far compilare *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni il modulo per commissioni messo a disposizione su intranet, i cui contenuti potranno anche venire riversati in altra modulistica in uso presso le strutture.

Negli ultimi tre anni, in data 26 settembre 2019, 24 settembre 2020 e 30 novembre 2021 tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione, nonché tutti i dirigenti provinciali sono stati avvisati delle novità per il tramite della comunicazione annuale del RPCT, in cui è stata data specifica evidenza delle modalità operative introdotte per dare attuazione alle misure di prevenzione.

Attraverso queste comunicazioni il RPCT verifica presso i Referenti per la prevenzione della corruzione l'utilizzo dei moduli o di altra modulistica per garantire l'applicazione della norma, inerente alla causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Attraverso la comunicazione annuale via mail li esorta all'utilizzo della modulistica nonché a volere confermare l'assolvimento di citati adempimenti.

Misura programmata per l'anno 2022:

La misura del 2021 viene riprogrammata per il 2022 in quanto si tratta di una misura di tipo continuativo. Le strutture dovranno peraltro continuare a far compilare *prima dell'assegnazione* di qualunque dipendente (indipendentemente dal ruolo) agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, appalti e contributi i moduli già in uso, opportunamente integrati oppure far compilare *prima della nomina* di un soggetto a componente delle citate commissioni il nuovo modulo messo a disposizione su intranet, i cui contenuti potranno anche venire riversati in altra modulistica in uso presso le strutture.

Il RPCT verifica entro 1 anno dall'approvazione del presente Piano presso i Referenti l'utilizzo dei moduli o di altra modulistica per garantire l'applicazione della norma, inerente alla causa impeditiva prevista dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Attraverso la comunicazione annuale via mail li esorta all'utilizzo della modulistica nonché a volere confermare l'assolvimento di citati adempimenti.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)

Il co. 16-ter dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della l.190, stabilisce che *"i dipendenti* (dirigenti o responsabili del procedimento) *che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri*. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: *I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni;* è infine prevista: *la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*
Siamo di fronte ad una limitazione della libertà negoziale del dipendente per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
La r*atio* di questa disposizione consiste nel volere evitare che un dipendente possa artatamente precostituirsi vantaggiose situazioni lavorative.

È uno degli strumenti di natura anticipatoria-preventiva, tra cui rientrano pure l'astensione nei casi di conflitto di interessi, l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi ed incarichi (art. 53 d.lgs. 165/2001).

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro:

Misure programmate nei precedenti PTPCT e stato dell'attuazione:

Clausola nella documentazione contrattuale dei dipendenti

Considerata la circostanza che il piano di lavoro del progetto "SAP HCM" prevede il passaggio alla fase esecutiva nel corso dei primi 6 mesi del 2020, l'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT presso la Ripartizione Personale lo stato di attuazione dell'integrazione dei riferimenti in tema di *pantouflage* all'interno della documentazione contrattuale digitale, eventualmente implementata.

Con E-Mail, datata 16 dicembre 2020, il direttore dell'Ufficio Affari istituzionali, su incarico del RPCT ha inviato alla Ripartizione Personale una richiesta di verifica sullo stato di attuazione dell'integrazione dei riferimenti (clausola) in tema di *pantouflage* all'interno della documentazione contrattuale digitale, eventualmente implementata.
Nella risposta del 23 dicembre 2020 del direttore dell'Ufficio Assunzioni personale, è stato confermato che nei contratti di lavoro in uso è stata inserita la clausola in materia di *pantouflage*.

L'Ufficio Assunzioni personale ha inoltre chiesto conferma se sia necessario inserire nei contratti anche il seguente riferimento: *"In base all'articolo 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".*
L'Ufficio Affari istituzionali (e-mail del 30.12.2020) ha comunicato di ritenere opportuno l'inserimento anche di citata seconda parte della clausola, in cui si fa riferimento all'art. 21 del

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

d.lgs. n. 39/2013 (vedi citazione sopra) ed ha invitato l'Ufficio assunzioni personale di provvedere ad implementare la stessa nella documentazione contrattuale digitale.

In data 29 gennaio 2021 il direttore dell'Ufficio Assunzioni personale con e-mail ha confermato l'inserimento nella documentazione contrattuale anche del riferimento di cui sopra.

A maggio del 2021 l'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT, ha chiesto all'Ufficio Pensioni il *modus operandi* in ordine all'attuazione della misura al verificarsi della fine del rapporto di lavoro. Il direttore d'ufficio reggente dell'Ufficio Pensioni ha confermato con e-mail del 20 maggio 2021, che l'informazione sul divieto del *pantouflage* è riportata sia nelle lettere di conferma di avvenuto licenziamento oppure di accettazione delle dimissioni del personale che nelle comunicazioni di pensionamento.

Misura programmata per l'anno 2022:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza continuerà a monitorare l'attuazione della misura attraverso la regolare attività di monitoraggio presso la Ripartizione Personale. Il monitoraggio potrà avvenire anche mediante una e-mail, con l'invito ad effettuare verifiche e comunicare eventuali casi di *pantouflage* tra ex dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Clausola nella documentazione dei contratti pubblici

Alla fine del 2019 il direttore dell'Ufficio Affari istituzionali aveva trasmesso al Direttore dell'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una clausola relativa al *pantouflage* da inserire nella documentazione di gara. Il Direttore dell'ACP Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ha confermato sempre in data 17 dicembre 2019 al Direttore dell'Ufficio Affari istituzionali, che la documentazione di gara caricata sul portale dell'Agenzia era stata già aggiornata, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato e con particolare riguardo alle bozze contrattuali, che gli utenti della piattaforma digitale possono scaricare.

Nell'Intranet della Provincia i contenuti trasmessi all'ACP non sono stati ancora messi a disposizione delle strutture organizzative interne all'amministrazione provinciale; causa situazione emergenziale si è ritenuto di riprogrammare la misura per il 2021, in modo da verificare meglio l'effettività della misura prima di darvi effettivamente seguito.

Misura programmata per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali si riserva di verificare entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al PTPCT l'opportunità di mettere a disposizione i contenuti dell'allegato trasmesso all'ACP alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale per il tramite di apposito documento caricato sull'Intranet provinciale dedicata a prevenzione della corruzione e trasparenza.

Stato dell'attuazione:
Avendo l'Ufficio Affari istituzionali nell'anno 2021 congiuntamente con l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture elaborato un nuovo patto di integrità (DGP n. 970 del 30 novembre 2021), in cui è stata inserita la clausola con la quale l'operatore economico *«si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (divieto di pantouflage o revolving doors) e dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dal succitato art. 53 comma 16-ter»,* si ritiene attuata la misura programmata.

La versione di patto di integrità è stata caricata sull'Intranet provinciale, da cui può essere liberamente scaricata da tutti i dipendenti nonché dagli operatori del settore appalti. Le stazioni appaltanti dell'Amministrazione provinciale sono invitate ad avvalersene in tutti i procedimenti di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Misura programmata per l'anno 2022:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invia entro l'anno 2022 una comunicazione alle unità organizzative per sensibilizzare in ordine all'utilizzo del patto di integrità nonché della specifica clausola sul *pantouflage* nei procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestiti quali stazioni appaltanti.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

In data 24 luglio 2019, l'ANAC ha posto in consultazione pubblica online la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (cd. *whistleblowing*). L'invio di contributi si è concluso con metà settembre del 2019.

A dicembre dello stesso anno, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo al documento, formulando peraltro diverse osservazioni che l'ANAC dovrebbe recepire ai fini di una migliore tutela dei dati personali dei segnalanti.

Nella primavera del 2020, anche il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sul documento.

Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha successivamente emanato la nuova versione delle citate linee guide, cui è accluso anche il modulo per la segnalazione di condotte illecite, comprensivo di puntuale descrizione dei singoli campi da compilare.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*).

Misura programmata - procedura di gestione delle segnalazioni:
Entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC formalizza una procedura di gestione delle segnalazioni che garantisca:

- una gestione trasparente, quindi con predeterminazione dell'iter procedimentale, che deve avere, anche, termini certi per l'avvio e il termine dell'istruttoria;
- la riservatezza del segnalante, quindi, con previsione degli obblighi di riservatezza a carico del RPC, dell'eventuale gruppo ristrettissimo di supporto e del responsabile dell'UPD;
- l'ammissibilità di una segnalazione anonima (sottratta, in tal caso, alle garanzie di tutela di cui all'art. 54-bis), anche cartacea, specificando che sarà presa in considerazione solo ove sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, cioè tale da consentire un'istruttoria;
- la libertà del funzionario che gestisce l'istruttoria da pressioni;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- al segnalante, di conoscere lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima, mentre la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante sia ammissibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- di non rivelare l'identità del segnalante al di fuori dei casi in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge;
- di mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante la fase di gestione;
- che siano definite le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e del trattamento delle informazioni, con precise scelte in ordine a:
  - come creare una banca dati, da cui attingere per integrare la mappatura dei rischi;
  - quali sono i componenti dell'eventuale gruppo di supporto (identificati chiaramente), per i quali vanno stabiliti casi di astensione per ipotetici conflitti d'interesse.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Stato dell'attuazione:
Nel mese di dicembre del 2017, l'Ufficio Affari istituzionali ha elaborato un primo schema di procedimento per regolamentare in maniera dettagliata la presentazione delle segnalazioni di *whistleblowing* e la gestione della relativa istruttoria. Nella menzionata proposta di procedimento sono state prevalentemente riprese le scansioni e le fasi procedurali che fanno già parte della prassi amministrativa corrente; si è inoltre tenuto conto delle novità introdotte in materia di *whistleblowing* in seguito all'approvazione della legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La bozza di procedura, esaminata ad inizio del 2018 dal RPC, è stata poi ufficialmente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018.

Per quanto attiene alla regolamentazione degli aspetti procedurali, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC, fissando espressamente dei termini per l'avvio e la conclusione del procedimento, nonché prevedendo specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione (anche nel corso dell'istruttoria).

Ferma restando la possibilità di disporre l'archiviazione, anche senza previo svolgimento di un'istruttoria, delle segnalazioni presentate in forma anonima, in quanto le medesime non godono della particolare tutela giuridica accordata invece alle segnalazioni di *whistleblowing*, l'amministrazione si è comunque riservata la facoltà di procedere anche in tali casi alle necessarie ed opportune verifiche, sempre che il contenuto della segnalazione anonima sia sufficientemente circostanziato.

In data 8 febbraio 2018, i punti salienti della nuova disciplina sono stati resi noti con un apposito comunicato stampa, pubblicato anche sul sito web dell'amministrazione provinciale (http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=606676).

Sul sito web dedicato alle pubblicazioni della Segreteria generale sono reperibili, all'interno di una specifica sezione, una breve sintesi dell'istituto in parola, nonché i collegamenti ipertestuali al modulo di segnalazione, alla delibera di approvazione della procedura e ai provvedimenti di archiviazione emanati dal 2016 in poi (per ulteriori dettagli al riguardo, si invita a visitare la seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/comunicazioni-pubblicazioni-istituzionali/whistleblower.asp).

L'archiviazione delle segnalazioni viene disposta dal Segretario generale della Provincia nella sua veste di RPCT; per motivi di semplificazione amministrativa, si procede semestralmente con un unico provvedimento ad archiviare in forma cumulativa le segnalazioni elaborate nei precedenti sei mesi. In sede di stesura dei decreti di archiviazione, si presta particolare attenzione per garantire che nel testo del provvedimento non siano riportati né eventuali dati personali del segnalante, né altri elementi da cui si potrebbe indirettamente risalire alla sua identità.

Resoconto delle segnalazioni sinora presentate:
Dalle segnalazioni trattate entro la fine del 2021 non sono emersi elementi tali da poter essere considerati indici sintomatici di una diffusa commissione di reati all'interno dell'amministrazione, né segni evidenti dell'esistenza di possibili punti deboli del sistema di prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni ad oggi pervenute hanno riguardato in buona parte fatti non riferibili né al personale, né tanto meno all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale. Con riguardo alle

citate segnalazioni, si è quindi senz'altro potuto procedere all'archiviazione o, laddove possibile, alla trasmissione ad altri enti eventualmente competenti.

Per contro, le segnalazioni rientranti nel campo d'intervento dell'amministrazione provinciale hanno riguardato prevalentemente il settore dell'ordinamento del personale, e nello specifico lo svolgimento di attività extraservizio e l'espletamento di procedure concorsuali nonché il conferimento di incarichi. In esito alla necessaria istruttoria, condotta in particolare in collaborazione con la Ripartizione Personale e la Direzione generale, le violazioni contestate si sono nella maggior parte dei casi peraltro rivelate prive di fondamento. Di conseguenza, in seguito alle dovute verifiche si è disposta l'archiviazione delle menzionate segnalazioni.

Misura programmata per l'anno 2022:
Nel corso del 2022 l'Ufficio Affari istituzionali pianificherà un'analisi più approfondita delle nuove linee guide, approvate dall'ANAC con propria delibera n. 469 di data 9 giugno 2021, al fine di potere provvedere possibilmente entro il termine di approvazione del prossimo piano ad eventuali necessari adeguamenti della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite dell'Amministrazione provinciale, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 94/2018.

L'adeguamento avverrà in ogni caso in modo graduale, in quanto la struttura di supporto del RPCT intende monitorare gli sviluppi in ordine al mancato recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva europea n. 2019/1937 a tutela del whistleblowing e di chi segnala illeciti nel proprio ambiente di lavoro, in modo da tenere debitamente conto di tutte le novità recanti la gestione delle segnalazioni.

Misura programmata - piattaforma informatica:
In seguito all'avvenuta divulgazione del comunicato di data 15 gennaio 2019 del Presidente dell'ANAC, l'Ufficio Affari istituzionali ha preso contatto con demand manager della Ripartizione Informatica e persone di contatto della società *inhouse* SIAG S.p.A., al fine di richiedere una verifica sulla possibilità di riutilizzo del software Open Source, messo a disposizione da ANAC. Si è proceduto, inoltre, a prendere visione di un'ulteriore piattaforma digitale, messa a disposizione dall'associazione *Transparency International Italia* ed il Centro Hermes per la Trasparenza per mezzo del dominio https://www.whistleblowing.it/; trattasi di un ulteriore sistema digitale gratuito di gestione delle segnalazioni, utilizzato anche da altre pubbliche amministrazioni di carattere regionale. Gli esiti di tali verifiche sono stati portati a conoscenza del RPCT dell'ente.

Fin da subito, i referenti di Ripartizione Informatica e SIAG S.p.A. hanno segnalato la necessità che l'amministrazione si doti di un software che garantisca la gestione del bilinguismo. In linea con la *policy* dell'ente, la piattaforma dovrà essere utilizzabile sia nella lingua italiana che in quella tedesca, con eventuale possibilità di switchare da una versione all'altra in modo interattivo.

Chiariti dai tecnici gli ulteriori requisiti necessari della futura piattaforma, in modo che il bilinguismo possa essere garantito, senza dovere stravolgere la struttura del software ed evitare ingenti investimenti economici, l'amministrazione provinciale ha preso visione di ulteriori moduli digitali in uso presso altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle che a loro volta sono tenute al rispetto del bilinguismo.

La materia è stata, infine, oggetto di trattazione del "Tavolo permanente di coordinamento, di vigilanza e controllo", istituito con le amministrazioni della Provincia di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento, e di cui si dà conto al successivo paragrafo 14 (dedicato alle "Azioni di sensibilizzazione").

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Si è ad esempio fatto il punto della situazione a margine di una riunione del Gruppo di lavoro permanente di coordinamento, di vigilanza e controllo in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza a livello regionale; il relativo incontro ha avuto luogo in data 7 settembre 2020 presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano.

In tale occasione, l'amministrazione provinciale ha manifestato un certo interesse per la soluzione software che dal mese di settembre 2020 è in uso presso la Regione Trentino-Alto Adige. Tale piattaforma sarebbe stata ripresa dal Consorzio dei comuni trentini e già integrata del requisito del bilinguismo.

La Provincia di Trento ha, invece, implementato la piattaforma digitale messa a disposizione dall'associazione *Transparency International Italia*, la cui interfaccia utente è peraltro disponibile esclusivamente in lingua italiana.

Per effetto delle restrizioni, imposte nel corso dei mesi autunnali e invernali a causa dell'acuirsi della situazione epidemiologica, non è stato possibile procedere alla prevista analisi approfondita del software in uso presso la regione.

Entro il termine di 1 anno dall'approvazione del precedente piano, si era previsto di valutare la piattaforma digitale che da settembre del 2020 è in uso presso la Regione Trentino-Alto Adige, ai fini di un'eventuale acquisizione da parte della Provincia autonoma di Bolzano; un tanto però a condizione che nel frattempo venisse approvata la versione definitiva delle nuove linee guida dell'ANAC in materia di *whistleblowing*, dovendo le specifiche tecniche del software necessariamente essere verificate in base ai contenuti delle predette linee guida.

Stato dell'attuazione:
A causa della situazione emergenziale in atto nel corso del 2021 non è stato possibile procedere ad una valutazione più stringente della piattaforma utilizzata dalla Regione Trentino-Alto Adige. A seguito dell'approvazione delle nuove linee guida da parte dell'ANAC, una prima verifica di massima non ha permesso di esprimere un giudizio conclusivo da parte degli esperti della Ripartizione Informatica rispettivamente della SIAG S.p.A. sotto il coordinamento dell'Ufficio Affari istituzionali.

Misura programmata per l'anno 2022:
Si prevede, pertanto, una riprogrammazione della misura già indicata per l'anno 2021, rimarcando l'importanza che l'analisi si estenda anche ad una verifica di conformità del software ai parametri prescritti, in modo da evitare una diffusione accidentale di dati personali. La prevista verifica dovrebbe avvenire entro l'approvazione del prossimo aggiornamento al piano.

L'analisi del software dovrà necessariamente tenere conto degli sviluppi che deriveranno dal futuro recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva europea n. 2019/1937 a tutela del whistleblowing e di chi segnala illeciti nel proprio ambiente di lavoro.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

12. Formazione

A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica anche durante l'anno 2021 sono stati nuovamente disdetti molti corsi e sono stati organizzati pochi corsi nuovi. Ove possibile, quasi tutti i corsi sono stati proposti on-line.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure programmate in materia di formazione.

Misura programmata per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali e la SIAG (Informatica Alto Adige SpA) si sono attivati, affinché nel corso del 2019 fosse istituita la piattaforma digitale GZOOM per il rilevamento dei rischi corruttivi, in modo da potere dare seguito alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione. Per la gestione della piattaforma digitale e per l'inserimento dei dati e per il rilevamento dei rischi corruttivi sulla stessa era necessario organizzare corsi per gli amministratori, i referenti e per i delegati per la prevenzione della corruzione per le unità organizzative perviste nel Piano triennale dell'ente.
Gli utenti e le utenti della piattaforma digitale GZOOM sarebbero stati accompagnati internamente nell'attuazione pratica dell'analisi del rischio dai collaboratori e dalle collaboratrici dell'Ufficio Affari istituzionali.
Nel 2020 l'Ufficio Affari istituzionali insieme all'Ufficio Sviluppo personale ha predisposto un corso per l'applicazione pratica dell'analisi del rischio tramite la piattaforma digitale GZOOM in forma di un webinar in lingua italiana. Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i delegati, referenti ed interessati dell'Amministrazione provinciale per il tramite della piattaforma e-learning Copernicus.
Per l'anno 2021 è stato programmato di predisporre un corso online anche in lingua italiana e di metterlo a disposizione a tutti i delegati, responsabili ed interessati dell'Amministrazione provinciale tramite la piattaforma online Copernicus.

Stato dell'attuazione:
Anche nel 2021 gli utenti e le utenti della piattaforma digitale GZOOM sono stati accompagnati internamente nell'attuazione pratica dell'analisi del rischio e durante l'inserimento dei dati sulla piattaforma Gzoom internamente dai collaboratori e dalle collaboratrici dell'Ufficio Affari istituzionali.

L'ufficio Affari istituzionali ha predisposto assieme all'ufficio sviluppo personale un corso per l'applicazione pratica dell'analisi del rischio tramite la piattaforma digitale GZOOM e per l'inserimento dei dati sulla piattaforma Gzoom in forma di un webinar in lingua tedesca. Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i delegati, i referenti e gli interessati dell'Amministrazione provinciale per il tramite della piattaforma e-learning Copernicus.

La formazione in lingua tedesca avviene come il corso in lingua italiana tramite 13 video-tutorials separati e fornisce informazioni di base in materia di prevenzione della corruzione come anche indicazioni per la rilevazione del rischio e chiarimenti riguardo all'utilizzo pratico della piattaforma digitale ed in ordine alla predisposizione delle mappature di rischi, processi e fasi/attività.

Il corso online è stato messo a disposizione di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell'amministrazione provinciale tramite la piattaforma digitale Copernicus e il TEAM creato in Teams per la prevenzione della corruzione è tuttora attivo, affinché possano essere poste domande sul corso e sulla piattaforma. Le risposte vengono elaborate dalle collaboratrici e dai collaboratori dell'ufficio Affari istituzionali.

Pertanto, la presente misura può essere considerata attuata.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Misura programmata per l'anno 2022:
Anche durante l'anno 2022 le utenti e gli utenti della piattaforma digitale GZOOM verranno accompagnati nell'attuazione pratica dell'analisi del rischio e durante l'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM internamente dai collaboratori e dalle collaboratrici dell'Ufficio Affari istituzionali.

Ulteriore misura attuata nell'anno 2021:
Nel corso del 2021 per le Agenzie dell'Amministrazione provinciale, per gli Enti Pubblici controllati dall'Amministrazione provinciale e per il Consiglio provinciale è stata creata la possibilità di poter adottare la piattaforma digitale GZOOM istituita ed utilizzata da SIAG SpA e dalla Provincia per il rilevamento dei rischi corruttivi, in modo da potere dare seguito alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di trovare sostegno per la predisposizione dei loro PTPCT attraverso il continuo adattamento della piattaforma alle novità legislative.

I'8 aprile 2021 sono stati invitati i RPCT ed i loro collaboratori delle Agenzie dell'Amministrazione provinciale, degli Enti Pubblici controllati dall'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale a partecipare alla presentazione della piattaforma GZOOM attraverso Teams. Di seguito gli Enti interessati hanno avuto anche la possibilità di farsi illustrare e spiegare la piattaforma GZOOM da parte del Direttore dell'ufficio Affari istituzionali.

Sei soggetti giuridici hanno dimostrato il loro interesse, di adottare la piattaforma GZOOM:
L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), l'Agenzia per la Protezione civile, l'Agenzia Demanio provinciale, il Centro di Sperimentazione Laimburg, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Consiglio Provinciale.
Man mano sono state seguite ed accompagnate contemporaneamente sempre due Agenzie da parte delle collaboratrici e dei collaboratori dell'ufficio Affari istituzionali durante l'implementazione, la formazione, l'inserimento dei dati e durante l'applicazione per un periodo di alcuni mesi fino all'istituzione della piattaforma ed anche di seguito durante l'applicazione della stessa. Entro il 2021 hanno iniziato ed in gran parte concluso i lavori l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), l'Agenzia per la Protezione civile, l'Agenzia Demanio provinciale, il Centro di Sperimentazione Laimburg, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Consiglio Provinciale.

Misura programmata per l'anno 2022:
I soggetti giuridici che utilizzano la piattaforma GZOOM verranno accompagnati ed assistiti anche nel 2022 internamente da parte delle collaboratrici ed i collaboratori dell'ufficio Affari istituzionali per l'inserimento dei dati e per l'utilizzo della piattaforma.
L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), l'Agenzia per la Protezione civile, l'Agenzia Demanio provinciale, il Centro di Sperimentazione Laimburg, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Consiglio Provinciale verranno accompagnati ed assistiti anche in riferimento all'integrazione dei Piani con il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) che è stato introdotto con il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021.

Sussiste inoltre la possibilità di far partecipare un'ulteriore Ente alla piattaforma informatica GZOOM per il rilevamento dei rischi e delle attività corruttive per far fronte alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione.
In caso partecipasse un'ulteriore Ente, anch'esso verrà accompagnato e assistito internamente durante l'introduzione, la formazione, l'inserimento dei dati e durante l'applicazione della piattaforma dalle collaboratrici e dai collaboratori dell'ufficio Affari istituzionali.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Misura programmata per l'anno 2021:
Già per l'anno 2020 si prevedeva di dare ulteriore impulso all'Ufficio vigilanza finanziaria, in modo che si possa possibilmente lavorare in direzione di un nuovo corso di formazione specifica di approfondimento della tematica "Anticorruzione e trasparenza", incentrato soprattutto sugli enti di diritto privato, rientranti nell'ambito di applicazione delle Linee guida dell'ANAC n. 1134/2017.

A causa dell'emergenza epidemiologica ed a causa della grande quantità di lavoro a carico delle due unità organizzative, la misura è stata rinviata all'anno 2021.

Stato dell'attuazione:
Prendendo atto della perdurante emergenza epidemiologica e dei conseguenti relativi limiti, i responsabili delle unità organizzative hanno pensato in quale forma si possa attuare questa misura. Tenendo conto della perdurante emergenza epidemiologica si ha pensato di trasmettere i contenuti delle varie tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza in forma di uno scambio più intensivo di informazioni e tramite l'organizzazione di corsi online.

L'Ufficio Affari istituzionali ha quindi informato di continuo la Ripartizione 5 - Finanze, altre Ripartizioni ed altri Enti di webinar, i cui contenuti potevano essere di interesse per l'amministrazione provinciale.

Quindi è stato inoltrato alla Ripartizione 5 – Finanze l'invito al webinar dell'ANAC con il titolo "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza-pianificazione 2022/2024", tenutosi il 26. ottobre 2021, dalle ore 10.00-12.00 ed è stato inoltrato anche l'invito al webinar della Gzoom value governance e della R-Group in merito alla tematica "Antiriciclaggio e pubblica Amministrazione" tenutosi il 14 ottobre 2021, dalle ore 10.00-12.00.

Inoltre il 15 aprile 2021 è stato comunicato dal Segretario Generale a tutte le Agenzie provinciali, a tutte le società inhouse della Provincia ed agli Enti con partecipazione pubblica che ANAC sul proprio sito ha pubblicato il sesto working paper della propria collana scientifica, recante Compliance „Anticorruzione e modelli ex. D.lg. 231/2001" di Giuseppe Di Gregorio, edito dalle Edizioni Scientifiche Italiane (E.S.I.) indicando il link al documento http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/omunicazione/News/news?id=f96816c40a778042440785af89c1f6c1 ed inviando il documento assieme ad una sintesi del documento a tutti gli enti in indirizzo.

La Ripartizione Finanze ha organizzato inoltre assieme all'ufficio sviluppo personale und corso online obbligatorio per tutti i dirigenti in merito alla tematica „Corso sul antiriciclaggio, il quale è stato svolto il 22 ed il 29 ottobre 2021 dalle ore 9.00-12.00.

Quindi la presente misura può essere considerata attuata.

Misura programmata per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali prevede in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo personale un ulteriore webinar, che si svolgerà sulla piattaforma e-learning "Copernicus" con il tema "Trasparenza – adempimento degli obblighi di pubblicazione e gestione pratica del procedimento di accesso civico" e sarà accessibile a tutti i dipendenti provinciali.

Stato dell'attuazione:
Dall'Ufficio Affari istituzionali in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo personale sono stati messi a disposizione di tutti i dipendenti provinciali interessati ulteriori webinar tramite la piattaforma e-learning "Copernicus" relativamente alle tematiche "*Trasparenza – introduzione e principi*

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

fondamentali (parte 1)" della durata di 1,5 ore ed il webinar "*Trasparenza e accesso civico (parte 2)"* della durata di 3 ore.

Quindi la presente misura può essere considerata attuata.

Misura programmata per l'anno 2021:
L'Ufficio Affari istituzionali sostiene e supporta l'ufficio FSE (Fondo sociale europeo) dell'Amministrazione provinciale nell'organizzazione dei corsi per i loro dipendenti in tema prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi, nell'ambito della pianificazione prevista dal FSE. Anche in ordine all'elaborazione dell'analisi dei rischi, la quale per i fondi europei dev'essere duplicata separatamente con una diversa matrice di rilevazione, richiesta dall'Unione Europea, è prevista un'attività di interlocuzione con il FSE, in modo da ricercare punti di contatto tra i due tipi di analisi e tentare di favorire in futuro la possibile compilazione di un unico documento di rilevazione.

Stato dell'attuazione:
A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica anche durante il corso dell'anno 2021 non era possibile organizzare dei corsi. Per questo motivo il Direttore dell'ufficio Affari istituzionali ha mandato una e-mail alla Direttrice dell'ufficio FES con la documentazione di corsi online in riferimento alle tematiche prevenzione della corruzione, trasparenza ed accesso civico con l'indicazione dove si possono trovare questi corsi sul sito dell'Amministrazione Provinciale e sulla piattaforma e-learning "Copernicus".

In riferimento all'elaborazione dell'analisi dei rischi, la quale per i fondi europei dev'essere eseguita separatamente con una diversa matrice di rilevazione, richiesta dall'Unione Europea, è stato verificato dalla Direttrice dell'ufficio FSE assieme al Direttore dell'ufficio Affari istituzionali, se vi sussistono punti di contatto tra i due tipi di analisi per poter compilare in futuro un unico documento di rilevazione. In riferimento a questa verifica è stato preso atto che vi sussistono troppo pochi punti di contatto tra i due tipi di analisi per poter creare un unico documento di rilevazione.

Pertanto, la presente misura può essere considerata attuata.

Misura programmata per l'anno 2022:
L'Ufficio Affari istituzionali sostiene e supporta l'ufficio FSE dell'Amministrazione provinciale anche in futuro nell'ambito della pianificazione dei corsi prevista dal FSE nell'organizzazione dei corsi per i loro dipendenti in tema prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi.

Ulteriore misura attuata nell'anno 2021:
Nel 2021 l'ANAC ha organizzato dal 16 settembre al 16 dicembre 2021 quattro moduli formativi con una serie di interventi settimanali di formazione online per gli RPCT, cui hanno partecipato RPCT dell'ente e collaboratori dell'Ufficio Affari istituzionali, struttura di supporto del RPCT. Durante i quattro moduli sono state trattate le tematiche seguenti:

- Modulo 1: Introduzione alla stesura del PTPCT: quadro normativo
- Modulo 2: Le misure generali del PTPCT
- Modulo 3: La piattaforma di acquisizione dei PTPCT
- Modulo 4: Il whistleblowing.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

13. Patti di integrità (o protocolli di legalità) in materia di contratti pubblici

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'Amministrazione pubblica e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza.

Misura programmata per l'anno 2021:
Nella speranza di riuscire ad integrare il contenuto del modello in uso da parte dell'ACP in modo da potere mettere a disposizione degli operatori un modello unico ogni comprensivo, il RPCT ha ritenuto di non dare seguito ad un patto disgiunto, ma intende proseguire nel tentativo di coordinare le attività dell'amministrazione e dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia.

Per tale ragione la misura programmata nel PTPCT 2019-2021 viene riprogrammata ed entro 6 mesi dall'approvazione del presente PTPCT il RPCT riprenderà i contatti con l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), al fine di valutare i margini di integrazione del loro modello di patto, in modo da evitare la duplicazione di adempimenti da parte delle stazioni appaltanti e favorire la semplificazione delle procedure amministrative.

Una volta definito il modello insieme all'ACP, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza lo deve fare pervenire per mezzo dei referenti a tutte le strutture dell'amministrazione provinciale. Le strutture a loro volta saranno poi invitate ad avvalersene in tutti i procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come le stazioni appaltanti saranno invitate ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all'estromissione dalla procedura di gara/scelta del contraente oppure alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

Stato dell'attuazione:
Dal 2019 diversi tentativi sono stati posti in essere per trovare il modo di elaborare un unico modello di patto di integrità onnicomprensivo tra la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia.
A giugno 2021 sono iniziati frequenti incontri tra l'Ufficio affari istituzionale, struttura di supporto del RPCT, e l'ACP con un intenso scambio sui contenuti e una buona collaborazione, così da arrivare alla definizione di un unico modello, utilizzabile sia da parte dell'ACP che da parte delle stazioni appaltanti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Come auspicato nel precedente PTPCT in questo modello si è tenuto conto di diversi aspetti: la finalità di rafforzare gli impegni comportamentali in tema di legalità e trasparenza, tra cui particolare attenzione dedicata al tema del conflitto di interessi del divieto di *pantouflage*, garantire la parità di trattamento nell'aggiudicazione degli affidamenti, così come rispettare il principio di proporzionalità. Anche la fase esecutiva del contratto è stata considerata nel nuovo modello.
Il documento così delineato ad ottobre è stato inoltrato al Commissariato del Governo per una verifica, risultata positiva.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

In seguito alla verifica di massima del Commissariato il modello di patto di integrità è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 970 del 23 novembre 2021 e messo a disposizione online su Intranet per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui alla legge provinciale n. 16/2015 e al Decreto Legislativo n. 50/2016, attivate da una Stazione appaltante, nonché in occasione di iscrizione da parte degli operatori economici ad un elenco telematico degli operatori economici di ACP. L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato lo stesso modello con un proprio decreto (n. 37 del 24.11.2021).

Il seguente Patto di integrità viene utilizzato a partire dal 25.11.2021 per tutte le procedure di affidamento bandite sul portale, avvalendosi del sistema informativo per i contratti pubblici dell'Agenzia:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

INTEGRITÄTSVEREINBARUNG IN BEZUG AUF ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE AUF LANDESEBENE

Die gegenständliche Integritätsvereinbarung muss von den Wirtschaftsteilnehmern bei der Teilnahme an einem Vergabeverfahren der Autonomen Provinz Bozen, sowie bei einer etwaigen Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen angenommen werden.

Artikel 1
Geltungsbereich

1. Die Integritätsvereinbarung auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol regelt das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer und der Beschäftigten der Südtiroler Landesverwaltung im Hinblick auf die Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferungsaufträgen gemäß LG Nr. 16/2015 und GVD Nr. 50/2016.

2. Diese Vereinbarung begründet die förmliche und gegenseitige Verpflichtung zwischen der Südtiroler Landesverwaltung und den in Abs. 1 genannten Wirtschaftsteilnehmern, sich nach den Grundsätzen der Redlichkeit, Transparenz und Korrektheit zu verhalten, sowie die ausdrückliche Verpflichtung, im Sinne der Bekämpfung der Korruption, keine Geldsummen oder sonstigen Vergütungen zu akzeptieren oder zu verlangen, bzw. Vorteile oder Vergünstigungen anzubieten, auch nicht durch Dritte.

3. Die ausdrückliche Annahme dieser Integritätsvereinbarung stellt eine Bedingung für die Zulassung zu den Ausschreibungsverfahren sowie für die Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen dar. Diese Bedingung muss ausdrücklich in den Ausschreibungsbedingungen und den Einladungsschreiben enthalten sein.

4. Der gesetzliche Vertreter des anbietenden Wirtschaftsteilnehmers erklärt,

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN AMBITO PROVINCIALE

Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nonché in occasione di un'eventuale iscrizione ad un albo/elenco di fornitori.

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità nell'ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Amministrazione provinciale e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nemmeno tramite terzi.

3. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito.

4. Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dichiara di

diese Integritätsvereinbarung sowohl im Hinblick auf das Vergabeverfahren als auch bezüglich der Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen zu akzeptieren. Was gewöhnliche Bieterkonsortien oder Bietergemeinschaften betrifft, gilt diese Verpflichtung für alle Mitglieder des Konsortiums oder der Bietergemeinschaft.

5. Bei Konsortien oder Bietergemeinschaften wird die Integritätsvereinbarung von jedem einzelnen Mitgliedsunternehmen durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlagen (Anlage "A1-bis") von Seiten des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

6. Im Falle der Nutzung Kapazitäten Dritter wird die Integritätsvereinbarung von Seiten des Hilfsunternehmens durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlage (Anlage "A1-ter") von Seiten des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

7. Im Falle einer Untervergabe wird die Integritätsvereinbarung von Seiten der/des vom Zuschlagsempfänger beauftragten Unterauftragnehmer/-s durch die Unterzeichnung der von der Vergabestelle vorgelegten Vorlage ("Ersatzerklärung des Unterauftragnehmers") des jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder des eventuellen Prokuristen angenommen.

Artikel 2
Pflichten der Wirtschaftsteilnehmer gegenüber der zuschlagserteilenden Verwaltung

Mit der Angebotsunterbreitung in den Verfahren zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen bzw. bei der Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen verpflichtet sich der Wirtschaftsteilnehmer:

1. nicht auf die Vermittlung bzw. Leistungen Dritter zurückzugreifen, welche die Zuschlagserteilung oder die Abwicklung des Vertrages zum Ziel haben;

accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto viene accettato da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate tramite sottoscrizione della modulistica (Allegato "A1-bis"), fornita dalla Stazione Appaltante, da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

6. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto viene accettato dall'impresa ausiliaria tramite sottoscrizione della modulistica (allegato "A1-ter"), fornita dalla Stazione Appaltante, da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

7. Nel caso di subappalto il Patto va sottoscritto anche dal/dai subappaltatore/i indicato/i dall'O.E. aggiudicatario tramite sottoscrizione della modulistica, fornita dalla Stazione Appaltante ("dichiarazione sostitutiva dell'impresa subappaltatrice"), da parte del rispettivo legale rappresentante o dell'eventuale Procuratore.

Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice

Con la presentazione dell'offerta nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, l'operatore economico:

1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

2. der zuschlagserteilenden Verwaltung alle illegalen Versuche seitens Dritter, die Abwicklungsphasen des Vergabeverfahrens und/oder die Vertragsdurchführung zu stören oder zu verzerren, zu melden;

3. der zuschlagserteilenden Verwaltung alle illegalen Anfragen oder Forderungen seitens der Verwaltungsmitarbeiter oder aller anderen Personen, welche die Entscheidungen in Bezug auf das Vergabeverfahren oder die Vertragsdurchführung beeinflussen können, zu melden;

4. Anzeige bei der Justizbehörde oder der Gerichtspolizei zu erstatten, falls die Taten gemäß Absätzen 2 und 3 eine strafbare Handlung darstellen;

5. das Verwaltungsverfahren in Hinsicht der Festlegung des Inhaltes der Bekanntmachung oder eines anderen gleichwertigen Akts und dadurch auch die Modalitäten zur Auswahl des Vertragspartners seitens der zuschlagserteilenden Verwaltung nicht beeinflusst zu haben; zudem erklärt niemandem – weder unmittelbar noch durch Dritte einschließlich verbundener und beherrschter Subjekte – Geldbeträge oder sonstige Vorteile gewährt oder versprochen zu haben und sich zugleich zu verpflichten, diese niemandem zu gewähren oder zu versprechen, um die Zuschlagserteilung und/oder den Ablauf des Vertrags zu begünstigen;

6. in Bezug auf das spezifische Vergabeverfahren oder die Eintragung in Lieferantenverzeichnisse/-listen keine Vereinbarungen und/oder Praktiken laufen oder abgeschlossen/ausgeführt hat, welche den Wettbewerb und den Markt einschränken, die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einschließlich Art. 101 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Art. 2 ff. des Gesetzes Nr. 287/1990 ver-

2. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

3. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

4. si impegna, qualora i fatti di cui ai commi 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

5. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

6. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta nor-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

boten sind, und dass das Angebot unter vollständiger Einhaltung dieser Rechtsvorschriften abgefasst wurde. Zudem erklärt er, dass er sich nicht mit anderen Teilnehmern an den Verfahren abgesprochen hat bzw. absprechen wird, um den Wettbewerb mit illegalen Mitteln einzuschränken;

7. gemäß Art. 1 des BLR Nr. 839 vom 28.08.2018 „Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen", die darin enthaltenen Verhaltensregeln, soweit vereinbar, auch auf das Personal der Unternehmen, die für die Landesverwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten ausführen, zu erstrecken;

8. die Bestimmungen laut Abs. 16-ter des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 (Verbot von *Pantoufflage* bzw. *Revolving Doors*) einzuhalten und erklärt diesbezüglich, sich nicht in der von obgenanntem Abs. 16-ter des Art. 53 beschriebenen Situation zu befinden.

Artikel 3
Pflichten der zuschlagserteilenden Verwaltung

Die zuschlagserteilende Verwaltung verpflichtet sich, die Grundsätze der Redlichkeit, Transparenz und Korrektheit einzuhalten und Disziplinarverfahren gegen das Personal einzuleiten, welches in verschiedenster Hinsicht am Vergabeverfahren beteiligt war und gegen diese Grundsätze verstoßen hat, insbesondere bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Verhaltenskodexes für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018 verabschiedet wurde, oder gegen ähnliche Bestimmungen für Personen, welche nicht zur Befolgung des obigen Kodexes verpflichtet sind.

Artikel 4
Verstoß gegen die

mativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

7. estende ai sensi dell'art. 1 della Delibera della Giunta Provinciale n. 839 del 28/08/2018 "Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano" gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese fornitrici di beni o servizi e a quelle che realizzano opere in favore dell'Amministrazione provinciale;

8. si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (divieto di *pantouflage* o *revolving doors*) e dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dal succitato art. 53 comma 16-ter.

Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, approvato con delibera della Giunta provinciale del 28 agosto 2018, n. 839, o di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.

Articolo 4
Violazione del

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Integritätsvereinbarung

1. Der Verstoß gegen diese Integritätsvereinbarung wird nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens erklärt, in dessen Rahmen ein angemessenes kontradiktorisches Verfahren mit dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gewährleistet wird.

2. Der Verstoß seitens des Wirtschaftsteilnehmers, sowohl als Bieter als auch als Zuschlagsempfänger, gegen eine der Verpflichtungen gemäß Art. 2 bringt folgendes mit sich:

   a. den Ausschluss aus dem Vergabeverfahren und die Einbehaltung der vorläufigen Kaution bzw. sofern der Verstoß nach der Zuschlagserteilung festgestellt wird, die Verhängung einer Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 % des Ausschreibungsbetrags, die keinesfalls niedriger als € 1.000 sein darf. Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit entspricht;

   b. den Widerruf der Zuschlagserteilung, die Auflösung von Rechtswegen eines eventuell unterschriebenen Vertrages und die Einbehaltung der endgültigen Kaution. Sofern die zuschlagserteilende Verwaltung die Auflösung des Vertrages für das öffentliche Interesse als nachteilig erachtet, kann sie sich dessen auch nicht bedienen. Der etwaige Schadensersatzanspruch bleibt in jedem Falle der zuschlagserteilenden Verwaltung vorbehalten.

   c. die Verantwortung für den verursachten Schaden in Höhe von (mind. 2% - max. 5%) des

Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

   a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari allo 0,3 % dell'importo a base di gara e comunque non inferiore ad € 1.000. Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria;

   b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

   c. la responsabilità per danno arrecato nella misura (da un minimo del 2% ad un massimo del

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Auftragswertes, (falls nicht von der genannten endgültigen Kaution gedeckt), unbeschadet des Beweises des Bestehens eines größeren Schadens;

d. Die zuschlagserteilende Verwaltung meldet der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) den Wirtschaftsteilnehmer, der gegen die Verpflichtungen dieser Integritätsvereinbarung verstoßen hat.

Artikel 5
Wirksamkeit der Integritätsvereinbarung

Die gegenständliche Integritätsvereinbarung und die entsprechenden anwendbaren Sanktionen bleiben bis zur vollständigen Durchführung des in Folge des gegenständlichen Ausschreibungsverfahrens vergebenen Auftrags in Kraft.

(für Ausschreibungen, mit welchen die AOV beauftragt worden ist) Diese Integritätsvereinbarung entfaltet ihre Wirkung gegenüber der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge bis zur Maßnahme der Zuschlagserteilung im Anschluss an jedes spezifische Vergabeverfahren, welches von der AOV, im Auftrag anderer Vergabestellen durchgeführt wurde.

Hinweis

Mit der Unterzeichnung der Anlage A1 „Teilnahmeerklärung" nimmt der Teilnehmer die Integritätsvereinbarung an und verpflichtet sich die Bedingungen anzunehmen.

Die Annahme der Integritätsvereinbarung stellt eine Bedingung für die Zulassung zum Ausschreibungsverfahren dar.

5%) del valore del contratto, (se non coperto dall'incameramento della anzidetta cauzione definitiva) impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

d. l'Amministrazione aggiudicatrice segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) l'operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

(per le gare in delega ad ACP) Il presente Patto di Integrità dispiega i propri effetti nei confronti dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fino al provvedimento di aggiudicazione a conclusione di ogni specifica procedura di affidamento svolta dall'ACP, in delega di altre stazioni appaltanti.

Avviso

Con la sottoscrizione dell'Allegato A1 "Dichiarazione di partecipazione" il concorrente accetta il patto di integrità e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

L'accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Inoltre, su iniziativa dell'Ufficio Affari istituzionali si è trovato un modo congiunto con l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di unificare, elencare ed organizzare su base tematica tutti i pareri che la stessa fornisce ai diversi utenti nell'ambito dei contratti pubblici. In questo documento i pareri vengono accorpati in categorie tematiche che sono elencate nel sommario. Ogni 3 mesi le stazioni appaltanti dell'Amministrazione provinciale ricevono l'elenco strutturato di pareri quale forma di supporto per la loro attività.

Misura programmata per il 2022:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Il nuovo modello di patto di integrità è stato pubblicato su INTRANET (http://homepage.prov.bz/intranet/Gzoom/Vai ai documenti/Öffentliche Verträge-Contratti pubblici), sia in formato PDF che in Word, affinché le stazioni appaltanti possono utilizzare il documento ai fini di cui sopra.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza farà pervenire attraverso una comunicazione inviata entro 3 mesi dall'approvazione del PTPCT il patto di integrità ai referenti, in modo che lo possano distribuire a tutte le strutture dell'amministrazione provinciale.

Le strutture a loro volta saranno poi invitate ad avvalersene in tutti i procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come le stazioni appaltanti saranno invitate ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all'estromissione dalla procedura di gara/scelta del contraente oppure alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

14. Azioni di sensibilizzazione

Tra le azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione di una cultura di legalità ed etica figura la Giornata della trasparenza il 5 settembre. Annualmente questa giornata viene organizzata a cura di Direzione Generale e Presidenza. Nel 2021 la Giornata della trasparenza è stata organizzata nell'ambito della Giornata dell'Autonomia, in quanto il 5 settembre 2021 ricorre il 75° anniversario della sottoscrizione dell'Accordo di Parigi. In questa data gli allora Ministri degli Esteri italiano, Alcide De Gasperi, e austriaco, Karl Gruber, firmando l'accordo che porta il loro nome, posarono la prima pietra per la nascita dell'autonomia dell'Alto Adige. L'anniversario rappresenta un'occasione particolare per mettere in risalto la complessa storia dell'Alto Adige e celebrare i momenti salienti che hanno portato all'attuazione dell'autonomia.

[35]

Sulla piazza Silvius Magnago è stato realizzato un percorso storico intitolato "Noi per l'autonomia" che ha messo in risalto la storia dell'autonomia dell'Alto Adige ed il suo patrimonio storico, artistico e culturale. Il percorso espositivo è proseguito nel parco adiacente con l'istallazione della figura di Alcide Berloffa, il quale, accanto a Silvius Magnago, è considerato uno dei personaggi più importanti della storia dell'autonomia altoatesina.

Questo percorso storico è stato ufficialmente inaugurato il 5 settembre 2021 con una cerimonia ufficiale.

[35] https://www.provincia.bz.it/giornata-autonomia/default.asp

36

Sul sito della Provincia si trova la documentazione relativa alla giornata dell'Autonomia, dell'installazione storica e della storia del Territorio: https://www.provincia.bz.it/giornata-autonomia/default.asp.

Come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 2019-2021, il 09 settembre 2019 è stato costituito il "Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo" con le amministrazioni della Provincia di Bolzano e di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige e dei Comuni di Bolzano e di Trento. Al primo incontro, organizzato dall'amministrazione provinciale presso la propria sede di Bolzano, sono state trattate in particolare le tematiche delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) e dell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lett. f) del Decreto Trasparenza in seguito all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019.

Il Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo si è poi successivamente riunito a Trento presso la sede della Provincia di Trento in data 28 ottobre 2019, riunione in cui si è discusso degli aggiornamenti sul tema già trattato nel primo incontro relativo all'applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti ex articolo 14 del Decreto Trasparenza. È avvenuto inoltre un primo confronto sui criteri della rotazione ordinaria del personale ai fini di prevenzione della corruzione e si è discusso del software per gestire le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

Nell'arco del 2020 è stato più complicato promuovere gli incontri di citato Tavolo permanente di coordinamento di vigilanza e controllo, causa emergenza epidemiologica, soprattutto in considerazione della circostanza che i vari RPCT nel contempo sono titolari di incarichi amministrativi di vertice delle loro amministrazioni e che hanno dovuto confrontarsi con ben altre problematiche nel corso del periodo emergenziale. L'amministrazione provinciale è riuscita, in ogni caso, a dare seguito ad una riunione del tavolo tecnico di coordinamento, tenutasi a Bolzano in data 7 settembre 2020, nell'ambito della quale si sono affrontate le tematiche dell'adeguamento delle mappature dei processi alle indicazioni contenute nel PNA 2019, delle proposte di modifica del Decreto Trasparenza, in fase di analisi e studio da parte della Commissione Dadone e di un confronto sull'applicazione della misura della rotazione ordinaria.
Hanno trovato trattazione anche la materia dell'antiriciclaggio ed il tema degli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.

[36] https://www.autonomiae.bz.it/index

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica anche durante l'anno 2021 sono stati possibili solo due incontri del tavolo tecnico il 30 settembre 2021 a Trento ed il 27 ottobre 2021 a Bolzano. In queste occasioni si è parlato del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), il nuovo istituto introdotto dall'art. 6 del DL 80/2021. Le pubbliche amministrazioni sono ancora in attesa di DPR attuativi e Piano-tipo, con analisi degli aspetti connessi al PTPCT e per il collegamento con il Piano delle performance. Sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia di Trento hanno elaborato degli articoli di Legge per la predisposizione del PIAO che dopo l'incontro sono stati inoltrati a tutti i membri del gruppo di lavoro tecnico.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

ÜBERSICHT DER GELTENDEN TRANSPARENZPFLICHTEN MIT ANGABE DER VERANTWORTLICHEN - JAHR 2022						
Benennung Unterabschnitt Stufe 1 (Makrofamilien)	**Benennung Unterabschnitt Stufe 2 (Datentyp)**	**Rechtlicher Bezug**	**Benennung der einzelnen Pflicht**	**Inhalt der Pflicht**	**Aktualisierung**	**Verantwortliche Organisationseinheit**
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Art. 10 Abs. 8, Buchst. a), GvD Nr. 33/2013	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Dreijahresprogramm für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz und seine Anlagen, die ergänzenden Massnahmen zur Vorbeugung der Korruption laut Artikel 1, Absatz 2-bis, Gesetz Nr. 190/2012 (MOG 231) (link zur Untersektion Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption)	Jährlich	Generalsekretariat
	Allgemeine Akte	Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechtliche Verweise zu Organisation und Tätigkeiten	Rechtliche Verweise mit enstprechenden Links zu den in den Datenbanken "Normattiva" und "Lexbrowser" veröffentlichten staatlichen und Landesbestimmungen, welche die Einrichtung, Organisation und Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung regeln	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten
			Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeder vom Gesetz vorgesehene oder wie auch immer angewandte Akt, welcher allgemeine Verfügungen über die Organisation, die Befugnisse, Ziele oder Verfahren enthält, oder die die Verwaltung betreffenden Rechtsvorschriften auslegt, oder Bestimmungen für deren Anwendung festlegt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten
			Dokumente der strategischen Planung und Verwaltungssteuerung	Ministerielle Richtlinien, Planungsdokumente, strategische Ziele in Sachen Vorbeugung der Korrupion und Transparenz	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 12 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Statut und Gesetzesbestimmungen des Landes	Eckdaten und offiziell aktualisierte Texte des Statutes und der Gesetzesbestimmungen des Landes zur Regelung der Befugnisse, Organisation und Durchführung der in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001 Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personalordnung und Verhaltenskodex	Personalordnung mit Angabe der Verstösse gegen dieselbe und der entsprechenden Sanktionen, Verhaltenskodex des Landes	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Informationspflichten für Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen	Art. 12 Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	Terminkalender für die Verwaltungspflichten	Terminkalender mit Angabe des jeweiligen Wirksamkeitsdatums der von der Verwaltung neu eingeführten Verwaltungspflichten zu Lasten der Bürger/Bürgerinnen und Unternehmen, nach den Modalitäten, die mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 8. November 2013 festgelegt werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Politisch-administrative sowie Führungsorgane, mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Ernennungs- oder Bekanntgabeakt mit Angabe der Dauer des Mandats	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Organisation	Inhaber politischer Ämter	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 1, G. Nr. 441/1982	Inhaber politischer Ämter laut Art. 14, Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (auch wenn nicht gewählt) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt des Amtsantritts]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung abgegeben)	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichtung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person angehörte, zur Verfügung gestellt wurden, mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 3, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgen Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982	Aus dem Amt geschiedene (auf der Website zu veröffentlichende Dokumente)	1) Kopie der Einkommenssteuererklärungen betreffend den Zeitraum des Auftrags; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ende des Auftrags oder Mandates, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichtung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung, einzuschränken).	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 3, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahlwerbung bzw. Bescheinigung, sich ausschließlich Werbematerialien und Mittel bedient zu haben, die von der Partei oder der politischen Gruppierung, deren Liste die betreffende Person während des Zeitraums des Auftrags angehörte, zur Verfügung gestellt wurden (mit Beilage der Kopien der Erklärungen über die Finanzierungen und Beiträge, welche € 5.000 pro Jahr überschreiten).	Keine Aktualiserung	Generalsekretariat des Landes
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 4, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung über die seit der letzten Bescheinigung erfolgte Änderung der Vermögenslage [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben)	Generalsekretariat des Landes
	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten seitens der Inhaber politischer Ämter	Ahndungsmassnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, über die gesamte Vermögenslage des Inhabers des politischen Amtes bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, jene des Ehepartners und der Verwandten bis zum zweiten Grad, sowie aller aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Art. 28 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag	Jährliche Rechnungslegung der Landtagsfraktionen mit Angabe der jeder einzelnen Fraktion übertragenen oder zugewiesenen Mittel, des Übertragungsgrundes und deren Verwendung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
			Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag
	Gliederung der Ämter	Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeiten jeder einzelnen Organisationseinheit, auch der nicht allgemeinen Direktionsämter, die Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Organigramm (als Organigramm zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)	Erläuterung der Organisation der Verwaltung in vereinfachter Form, anhand des Organigramms oder ähnlicher grafischer Darstellungen, zum Zwecke der vollständigen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Telefon und elektronische Post	Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Telefon und elektronische Post	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer sowie der speziellen zertifizierten elektronischen Postfächer, an welche sich die Bürger/Bürgerinnen mit jeglicher Anfrage zu den institutionellen Aufgaben wenden können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Berater und Mitarbeiter	Inhaber von Mitarbeiter oder Berateraufträgen	Art. 9-*bis* und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Berater und Mitarbeiter (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Eckdaten der Beauftragungsakte an externe Mitarbeiter und Berater unter jeglichem Rechtstitel (inkl. jener, die mittels Vertrag auf koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergeben werden), für die eine Vergütung vorgesehen ist, mit Angabe der die Vergütung beziehenden Person, des Auftragsgrundes und des entrichteten Betrages	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
		Art. 9-*bis* und 15 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		1) Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-*bis* und 15 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		2) Angaben betreffend die Abwicklung von Aufträgen oder die Innehabung von Ämtern in von der öffentlichen Verwaltung geregelten oder finanzierten privatrechtlichen Körperschaften oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

		Art. 9-*bis* und 15 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		3) Vergütungen jeglicher Art betreffend das Beratungs- und Mitarbeiterverhältnis (inkl. der mittels Vertrag für koordinierte und fortwährende Mitarbeit vergebenen) mit Hervorhebung der allfälligen variablen oder ergebnisabhängigen Elemente	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-*bis* und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001		Tabellen mit dem Beraterverzeichnis, mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der Vergütung des Auftrags (welche dem Präsidium des Ministerrates - Abteilung öffentliches Verwaltungswesen mitgeteilt werden)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
		Art. 9-*bis* und 15 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001		Bescheinigung über die erfolgte Überprüfung, dass kein auch nur potentieller Interessenkonflikt vorliegt	Unverzüglich	Abteilung Finanzen / jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels PerlaPA
				Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden ausbezahlten Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 1 G. Nr. 441/1982	Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung (Generalsekretär/Generalsekretärin, Generaldirektor/Generaldirektorin und Ressordirektoren/Ressordirektorinnen)	1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrags]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Auftrags veröffentlicht) **(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichtung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags **(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982		3) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgen Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober **(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Nr. 33/2013		Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal
	Inhaber von Führungsaufträgen (nicht Generaldirektoren)		Inhaber von Führungsaufträgen jeglicher Art, einschließlich jener, die vom politischen Ausrichtungsorgan nach Ermessen und ohne öffentliches Auswahlverfahren erteilt wurden (in Tabellenform zu veröffentlichen, indem zwischen Abteilungsdirektoren/Abteilungsdirektorinnen und Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen mit Führungsaufgaben unterschieden wird)	Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - mittels DeReg
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf, gemäß gültigem europäischen Muster	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung verbundener Elemente)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal / Gehaltsamt
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 1 G. Nr. 441/1982		1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf Liegenschaften und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften mit Anbringung der Formel "bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung) und bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrags]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags abgegeben und bleibt bis zum Ablauf des Auftrags veröffentlicht) **(diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, mögicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichtung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Erteilung des Auftrags **(diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, mögicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) und Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982		3) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgen Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)].	Jährlich - innerhalb 31. Oktober **(diese Veröffentlichungspflicht muss erst bestätigt werden, mögicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Personal		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	Unverzüglich - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1-ter, zweiter Abschnitt, GvD Nr. 33/2013		Gesamthöhe der von jeder einzelnen Führungskraft zu Lasten des öffentlichen Haushalts erhaltenen Bezüge	Jährlich (innerhalb 30 März)	Abteilung Personal
		Art. 19 Abs. 1-bis, GvD Nr. 165/2001	Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Unverzüglich	Abteilung Personal
		Art. 15 und ff. LG Nr. 10/1992	Verzeichnis der Führungsrkäfte	Verzeichnis der Führungskräfte, Abschnitte "A" und "B" (es werden die Namen der im Verzeichnis eigentragenen Führungskräfte veröffentlicht, während deren weiteren personenbezogenen Daten sowie die Daten der Führungskräfteanwärter und der ehemaligen Führungskräfte nicht veröffentlicht werden)	Unverzüglich	Organisationsamt
	Ausgeschiedene Führungskräfte	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Aus dem Dienst geschiedene Führungskräfte	Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine	Abteilung Personal
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Keine	Abteilung Personal
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Keine	Abteilung Personal
				Nur für die Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung:		
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		1) Kopie der Einkommensteuererklärung bezogen auf den Zeitraum des Auftrags 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach Ablauf des Auftrags oder des Amtes, innerhalb eines Monats nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist der Erklärung [Für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)] (NB: es ist notwendig, die Veröffentlichtung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken)	Keine **(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal
		Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 4, G. Nr. 441/1982		3) Erklärung über die seit der letzten Bescheinigung erfolgten Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten innerhalb des zweiten Grades, falls diese zustimmen (NB: mit eventuellem Hinweis auf die fehlende Zustimmung)]	Unverzüglich (wird nur einmal, innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt abgegeben) **(muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung laut Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)**	Abteilung Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten	Art. 47 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013	Strafen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen	Ahndungsmaßnahmen zu Lasten der Verantwortlichen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Artikel 14, betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags bei dessen Amtsantritt, die Inhaberschaft von Unternehmen, die eigenen Aktienbeteiligungen, sowie aufgrund der Übernahme des Amtes zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Stellenplan	Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Jahresbericht zum Personal	Jahresbericht zur Personalstruktur und zu den entsprechenden Ausgaben, in dem die Daten zum Stellenplan und zum effektiv im Dienst stehenden Personal sowie die entsprechenden Kosten mit Angabe deren Aufteilung auf die verschiedenen Ränge und Berufsbereiche, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Gesamtkosten für das unbefristet im Dienst stehende Personal, getrennt nach Berufsbildern, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der Ämter, die direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeiten	Jährlich (Art. 16 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
		Dreijahresplan des Personalbedarfs	Dreijahresplan des Personalbedarfs (gemäß Punkt 2 der Leitlinien des Ministers für die Vereinfachung und die Öffentliche Verwaltung vom 8.5.2018)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis	Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, einschließlich des Personals der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Jährlich (Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal - Generaldirektion / Organisationsamt
	Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtkosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, mit besonderem Augenmerk auf das Personal der direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämter	Vierteljährlich (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
Abwesenheitsquoten	Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013	Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationseinheiten	Vierteljährlich (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge	Art. 18 GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 GvD Nr. 165/2001; Art. 13 LG Nr. 6/2015	An die Bediensteten erteilte oder ermächtigte Aufträge (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Liste der jedem Bediensteten erteilten oder ermächtigten Aufträge mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der für jeden Auftrag zustehenden Vergütung	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Kollektivverträge	Art. 21 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Art. 47 Abs. 8 GvD Nr. 165/2001	Kollektivverträge	Bezugsdaten für die Einsichtnahme in die auf Landesebene anwendbaren Kollektivverträge und -abkommen und eventuelle authentische Auslegungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
Ergänzende Verträge	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Verträge	Abgeschlossene ergänzende Kollektivverträge mit dem von den Kontrollorganen (Kollegium der Rechnungsprüfer, Zentralämter für Haushalt oder ähnliche von der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) zeritifizierten technischem Finanz- und Begleitbericht	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Personal
	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art.55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009	Kosten der ergänzenden Verträge	Spezifische, von den internen Kontrollorganen bestätigte und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelte, Informationen zu den Kosten der ergänzenden Kollektivverträge. Genanntes Ministerium entwirft im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Ministerratspräsidium - Departement für öffentliche Verwaltung ein entsprechendes Erhebungsformular	Jährlich (Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009)	Abteilung Personal
Unabhängige	Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013;	Unabhängige	Namen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

	Unabhängige Bewertungsgremien	Art. 24 LG Nr. 10/1992	Bewertungsgremien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Lebensläufe	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle
		Par. 14.2, CiVIT-Beschluss Nr. 12/2013		Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landtag / Prüfstelle
Wettbewerbe		Art. 19 GvD Nr. 33/2013, abgeändert mit G.D. Nr. 190/2012	Wettbewerbsausschreibungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsausschreibungen für die Einstellung von Personal bei der Verwaltung unter jeglichem Rechtstitel, sowie die Bewertungskriterien der Kommission und die Aufgabenstellungen und die abschießenden Bewertungsrangordnungen, aktualisiert mit der Rangliste der eventuellen weiteren Geeigneten	Unverzüglich - mit ständiger Aktualisierung	Abteilung Personal / Organisationsamt
Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance	Par. 1 CiVIT-Beschluss Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 GvD. Nr. 150/2009)	Unverzüglich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Performance-Plan	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Performance-Plan, Haushaltsvollzugsplan	Performance-Plan (Art. 10 GvD 150/2009); Haushaltsvollzugsplan (Art. 169, Abs. 3-bis, GvD Nr. 267/2000)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Bericht zur Performance		Bericht zur Performance	Bericht zur Performance (Art. 10 GvD 150/2009)	Jährlich	Generaldirektion / Organisationsamt
	Gesamtbetrag der Prämien	Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, bereitgestellten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Betrag der tatsächlich verteilten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Daten zu den Prämien	Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Kriterien für die Zuweisung der zusätzlichen Besoldungselemente, welche im System zur Bewertung und Überprüfung der Performance festgesetzt sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Verteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und der Zulagen angewandten Selektivitätsgrad	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
				Differenzierungsmaß bei der Verwendung von Prämien sowohl bei Führungskräften als auch bei den Bediensteten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion / Organisationsamt
	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften	Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufsichtigt und finanziert werden oder jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter hat, mit Angabe der übertragenen Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede Körperschaft:		
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Rechtliche Bezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				4) Jährliche Gesamtausgaben, die unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

				7) Aufträge als Verwalter/Verwalterinnen der Körperschaft und entsprechende Gesamtvergütung (ohne die Rückerstattungen für Verpflegung und Unterkunft)	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
		Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
Kontrollierte Körperschaften	Gesellschaften mit Beteiligung	Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Verzeichnis der Gesellschaften, an denen die Verwaltung direkt beteiligt ist, auch bei Minderheitsbeteiligung, mit Angabe deren Höhe, der übertragenen Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten bzw. der anvertrauten öffentlichen Dienste, mit Ausnahme der von öffentlichen Verwaltungen beteiligten Aktiengesellschaften mit börsennotierten Aktien in Italien oder in anderen Ländern der Europäischen Union und die von diesen kontrollierten Gesellschaften (Art. 22, Abs. 6, GvD Nr. 33/2013)	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede Gesellschaft:		
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	1) Gesellschaftsbezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				4) Gesamtausgaben, welche jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Gesellschaft und entsprechende Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Gesellschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Gesellschaft
		Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der Gesellschaften mit Beteiligung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 22 Abs. 1 Buchst. d-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 20, GvD Nr. 175/2016		Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwaltung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

		Art. 19, Abs. 7 GvD Nr. 175/2016	Maßnahmen	Maßnahmen mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten, inklusive jene für das Personal der kontrollierten Gesellschaften, festlegen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion
				Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung der spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die Gesamtheit der Betriebskosten gewährleisten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion
	Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften	Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der - wie auch immer benannten - von der Verwaltung kontrollierten privatrechlichen Körperschaften, mit Angabe der übertragenen Aufgaben und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede Körperschaft:		
		Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Rechtliche Bezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				4) Gesamtausgaben, die jährlich unter jeglichem Rechtstitel zu Lasten des Haushaltes der Verwaltung gehen	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				5) Anzahl der Vertreter/Vertreterinnen der Verwaltung in den Führungsgremien mit der jedem/jeder einzelnen zustehenden Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Körperschaft mit entsprechender Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Unverzüglich (ex Art. 20 Abs. 1, GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013		Erklärung, dass keiner der Gründe für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt (Verlinkung mit der Webseite der Körperschaft)	Jährlich (Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 39/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht - jeweilige Körperschaft
		Art. 22 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013		Verlinkung mit den offiziellen Webseiten der kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
	Grafische Darstellung	Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013	Grafische Darstellung	Eine oder mehrere grafische Darstellungen, welche die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beaufsichtigten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit Beteiligung und den kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	Jährlich (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Finanzaufsicht
				Für jede einzelne Verfahrensart		
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		1) Kurzbeschreibung des Verfahrens unter Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		3) Verantwortliche Organisationseinheit mit Telefonnummern und institutionellem elektronischen Postfach	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Tätigkeiten- und Verfahren	Vefahrensarten	Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Vefahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	4) Falls verschieden, die für die abschließende Maßnahme zuständige Organisationseinheit, mit Angabe des/der Verantwortlichen. sowie der jeweiligen Telefonnummern und des institutionellen elektronischen Postfachs	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		5) Modalitäten für den Erhalt von Informationen zu den laufenden Verfahren seitens der betroffenen Person	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		6) Gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb welcher das Verfahrens mittels einer ausdrücklichen Maßnahme abgeschlossen werden muss und jede andere bedeutende Verfahrensfrist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) GvD Nr. 33/2013		7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann oder die durch stillschweigende Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) GvD Nr. 33/2013		8) Verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe, sowie die entsprechenden Einleitungsmodalitäten, die dem Betroffenen während des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme, oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorgesehenen Frist abgeschlossenen Massnahme, gesetzlich zuerkannt sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) GvD Nr. 33/2013		9) Link für den Zugang zum Online-Dienst, sofern bereits im Netz verfügbar, oder die für dessen Aktivierung vorgesehenen Zeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) GvD Nr. 33/2013		10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, über die Plattform pagoPA laut Art. 5 GvD Nr. 82/2005 (Verlinkung mit dem Unterabschnitt “Zahlungen der Verwaltung”)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen - Amt für Einnahmen
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) GvD Nr. 33/2013		11) Name der Person, der bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis zugewiesen ist, sowie die Vorgehensweise zur Aktivierung dieser Befugnis, mit den entsprechenden Telefonnummern und den amtlichen E-Mail-Adressen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion - Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
				Für die Verfahren auf Antrag der Parteien:		
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		1) Akte und Unterlagen, die dem Antrag beizufügen sind, und die erforderlichen Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013 und Art. 1, Abs. 29 G. 190/2012		2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten mit Angabe der Anschrift, der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer, bei denen die Anträge einzureichen sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Erhebung der Verfahrenszeiten	Art. 2 Abs. 4-bis G Nr. 241/1990; Art. 1-quater LG Nr. 17/1993	Messung der für den Abschluss der Verfahren tatsächlich aufgewendeten Zeiten	Tatsächlich aufgewendete Zeiten für den Abschluss der Verwaltungsverfahren, die mit größeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen verbunden sind, verglichen mit den laut geltenden Bestimmungen vorgesehen Fristen (Modalitäten und Kriterien werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates, auf Vorschlag des Ministers für die öffentliche Verwaltung, nach Einvernehmen in der Vereinten Konferenz laut Artikel 8 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 281 vom 28.8.1997 festgelegt)	Regelmäßig	Generaldirektion / Organisationsamt
	Ersatzerklärungen und Einholen der Daten von Amts wegen	Art. 35 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013; Art. 5 LG Nr. 17/1993	Kontaktdaten der verantwortlichen Organisationseinheit	Telefonnummern und institutionelles elektronisches Postfach der Organisationseinheit, welche für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenübermittlung und des direkten Zugangs zu denselben zwecks Einholung der Daten von Amts wegen seitens der mit dem Verfahren befassten Verwaltung, sowie für die Kontrollen über die Ersatzerklärungen, verantwortlich ist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Maßnahmen	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das laut Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählte Auswahlverfahren (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes
	Maßnahmen der Führungskräfte	Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 1, Abs. 16 G. Nr. 190/2012	Maßnahmen der Führungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen, insbesondere der abschließenden Maßnahmen folgender Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, auch in Bezug auf das laut Kodex für die öffentlichen Ausschreibungen gewählte Auswahlverfahren (link zur Untersektion "Ausschreibungen und Verträge); Vereinbarungen, welche die Verwaltung mit privaten Rechtspersonen oder anderen öffentlichen Verwaltungen gemäß den Artikeln 11 und 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 abgeschlossen hat (siehe auch die Artikel 16 und 18-bis des LG 17/1993)	Halbjährlich (Art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
	Informationen zu den einzelnen Verfahren in Tabellenform	Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016	Gemäß Artikel 1, Absatz 32 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 vorgesehene Daten - Informationen zu den einzelnen Verfahren (zu veröffentlichen gemäß "Nähere Angaben zur Veröffentlichung der Daten im Sinne des Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012", Anwendung wie im ANAC-Beschluss Nr. 39/2016 angegeben)	Erkennungsscode der Ausschreibung (CIG)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012 Art. 37, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013, Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016		Vergabestelle	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Gegenstand der Ausschreibung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Auswahlverfahren des Vertragspartners	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Wirtschaftsteilnehmer/Anzahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Zuschlagsempfänger	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Zuschlagsbetrag	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
				Abgerechnete Beträge	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

				Übersichten, die frei in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und Informationen über die Aufträge im jeweils vorhergehenden Jahr enthalten [im Einzelnen: Erkennungscode der Ausschreibung (CIG), Vergabestelle, Gegenstand der Ausschreibung, Auswahlverfahren des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Wirtschaftsteilnehmer/Zahl der Bieter, die am Verfahren teilgenommen haben, Zuschlagsempfänger, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Ausführung des Bauwerks, der Dienstleistung oder der Lieferung, abgerechnete Beträge]	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012)	Vergabeagentur - Generaldirektion
Ausschreibungen und Verträge	Unterlagen der öffentlichen Auftraggeber und der auftraggebenden Körperschaften getrennt für	Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013, Artt. 21, Abs. 7, und 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Akte betreffend die Planung der Arbeiten, Bauwerke, Dienstleistungen und Lieferungen	Zweijahresprogramm für die Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen, Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Generaldirektion
				Für jedes einzelne Verfahren:		
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016	Unterlagen der öffentlichen Vergabeverfahren von Dienstleistungen, Lieferungen, Bauleistungen und Bauwerken, öffentliche Planungswettbewerbe, Iddeenwettbewerbe und Konzessionen. Enschließlich jener zwischen Körperschaften im Bereich des öffentlichen Sektors laut Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachungen von Vorinformationen (Art. 70, Abs. 1, 2 und 3, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachnungen und Vorinformationen (Art. 141, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		Beschluss über den Vertragsabschluß oder gleichwertiger Akt (für sämtliche Verfahren)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		**Vergabebekanntmachungen und Ausschreibungen** - Bekanntmachung (Art. 19, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung von Markterhebungen (Art. 36, Abs. 7, GvD Nr. 50/2016 und ANAC-Richtlinien); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 36, Abs. 9, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 73, Abs. 1 und 4, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungen und Bekanntmachungen (Art. 127, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung (Art. 127, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über den Ausgang des Verfahrens; Veröffentlichung, auf gesamtstaatlicher Ebene, von Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Wettbewerbsausschreibung (Art. 153, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); Vergabebekanntmachung (Art. 153, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Konzessionsauschreibung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Auftragsunterlagen (Art. 171, Abs. 1 und 5, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Änderungen der Rangfolge der Kriterien, Konzessionsausschreibung (Art. 173, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 183, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung der Begründung des Vorzugsrechts (Art. 186, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Ausschreibungsbekanntmachung (Art. 188, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		**Bekanntmachung über die Ergebnisse des Zuschlagsverfahrens** - Bekanntmachung über den Ausgang des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Personen (Art. 36, Abs. 2, GvD Nr. 50/2016); Wettbewerbsausschreibung und Bekanntmachung der Ergebnisse des Wettbewerbs (Art. 141, GvD Nr. 50/2016); Bekanntmachung über die Ergebnisse des Verfahrens, diese können vierteljährlich zusammengefasst werden (Art. 142, Abs. 3, GvD Nr. 50/2016); Liste der Vergabvermerke der Wettbewerbskommissionen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

	Körperschaften getrennt für jedes Verfahren	Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		**Bekanntmachungen Qualifizierungssystem** – Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems, laut der Anlage XIV, Teil II, Buchstabe H; Ausschreibungen, regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung; Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems; Zuschlagsbekanntmachung (Art. 140, Abs. 1, 3 und 4, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		**Vergaben** - Akte betreffend die Direktvergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen von äußerster Dringlichkeit und des Zivilschutzes, mit Angabe des Auftragnehmers, der Auswahlmodalitäten und der Auswahlgründe und der Gründe, aufgrund welcher die Anwendung der ordentlichen Verfahren nicht möglich war (Art. 163, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016); alle Akte betreffend die In-House-Vergaben in Open-Data-Format von öffentlichen Aufträgen und Konzessionsverträgen zwischen Köperschaften (Art. 192 Abs. 3, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016		**Weitere Informationen** – Beiträge und Berichte der Treffen mit Intreressensträgern gemeinsam mit den Machbarkeitsplänen großer Bauwerke und der von der Vergabestelle bereitgestellten Unterlagen (Art. 22, Abs. 1, GvD Nr. 50/2016); weitere Informationen, ergänzend oder zusätzlich zu den laut Kodex vorgesehenen; offizielle Verzeichnisse der Wirtschaftsteilnehmer (Art. 90, Abs. 10, GvD Nr. 50/2016)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37, Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD Nr 50/2016	Maßnahme mit welcher, nach der Bewertung der persönlichen, wirtschaftlich-finanziellen und technisch-beruflichen Voraussetzungen, die Ausschlüsse aus dem Vergabeverfahren und die Zulassungen bestimmt werden	Maßnahmen des Ausschlusses und der Zulassungen (innerhalb von 2 Tagen nach deren Erlass)	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD. Nr. 50/2016	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe ihrer Mitglieder	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels ISÖV - Informationssystem Öffentliche Verträge
		Art. 1, Abs. 505, G. Nr. 208/2015 Sonderbestimmung gegenüber Art. 21 GvD 50/2016)	Veträge	Volltexte aller Verträge über den Erwerb von Gütern und Dienstleistung über den geschätzten Einheitsbetrag von mehr als 1 Million Euro in Ausführung des Zweijahresplans und seiner Aktualisierungen	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 37 Abs. 1, Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 und Art. 29, Abs. 1, GvD. Nr. 50/2016	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Unverzüglich	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Kriterien und Modalitäten	Art. 26 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, mit denen die Kriterien und Modalitäten festgelegt sind, an die sich die Verwaltung bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen sowie für die Zuerkennung von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften halten müssen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
		Art. 26 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - mittels DeReg
				Für jeden Akt:		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Subventionen, Zuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen	Gewährungsakte	Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Gewährungsakte (in Tabellen zu veröffentlichen, und zwar mit Verknüpfung mit der Seite, auf der die Eckdaten der entsprechenden endgültigen Maßnahmen angeführt sind) (NB: Gemäß Art. 26 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013 dürfen keine Daten verbreitet werden, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand oder auf die prekäre wirtschaftlich-soziale Lage der Betroffenen zulassen)	1) Name des begünstigten Unternehmens oder der begünstigten Körperschaft mit den jeweiligen Steuerdaten oder Name des sonstigen Empfängers	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		2) Betrag der entrichteten wirtschaftlichen Begünstigung	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		3) Bestimmung oder Rechtstitel, auf Grund derer die Zuweisung erfolgt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		4) Organisationseinheit und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin oder Führungskraft, die für das jeweilige Verwaltungsverfahren verantwortlich sind	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		5) Zur Bestimmung des oder der Begünstigten angewandte Vorgangsweise	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		6) Link zum ausgewählten Projekt	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013		7) Link zum Lebenslauf des oder der Beauftragten	Unverzüglich (ex Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
		Art. 27 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Liste (in offener Tabellenform) der Begünstigten der Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen Zuschüssen und finanziellen Beihilfen an Unternehmen sowie von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	Jährlich (Art. 27 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
Bilanzen	Haushaltsplan und Rechnungslegung	Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Haushaltsplan	Dokumente und Anlagen des Haushaltsplans, sowie Daten betreffend den Haushaltsvoranschlag eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Haushaltspläne in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011	Rechnungslegung	Dokumente und Anlagen der Rechnungslegung sowie die Daten betreffend die Rechnungslegung eines jeden Jahres in kurzer, zusammengefasster und vereinfachter Form, auch mittes grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
		Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011		Daten betreffend die Einnahmen und die Ausgaben der Rechnungslegung in offener Tabellenform, um deren Entnahme, die Verarbeitung und die Wiederverwendung zu ermöglichen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Art. 29 Abs. 2, GvD Nr. 33/2013 – Art. 19 und 22, GvD Nr. 91/2011 – Art. 18-bis, GvD Nr. 18/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse mit Angabe der in Hinsicht auf die erwarteten Resultate tatsächlich erreichten Ergebnisse und mit Begründung allfälliger Abweichungen sowie mit den Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr, sei es durch genaue Angabe neuer Ziele und Indikatoren, sei es durch Aktualisierung der Zielwerte und Streichung der Ziele, welche bereits erreicht wurden, oder welche Gegenstand einer Neuplanung sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Haushalt und Programmierung
Liegenschaften und	Liegenschaftsvermögen	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Liegenschaftsvermögen	Kenndaten über Besitz und Innehabung von Liegenschaften	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
	Miet- oder Pachtzinse	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Miet- oder Pachtzinse	Entrichtete und eingehobene Miet-oder Pachtzinse	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Vermögen / Vermögensamt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Vermögensverwaltung	Dienstwagen	Art. 4 DPM vom 25.9.2014	Liste der Dienstwagen	Liste der unter jeglichem Titel genutzten Dienstwagen, unterschieden zwischen Eigentumswagen und jenen, welche Gegenstand eines Miet- oder Leihvertrages sind, mit Angabe des Hubraums und des Zulassungsjahres, im Sinne von Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 25.09.2014	Jährlich - innerhalb 30. September	Abteilung Vermögen / Vermögensamt
Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen	Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungsgruppen oder andere Gremien mit gleichartigen Funktionen	Art. 31 GvD Nr. 33/2013	Akte der unabhängigen Bewertungsgremien oder Bewertungsgruppen	Bestätigung der Prüfstelle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	Jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse	Prüfstelle
				Dokument der Prüfstelle zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14, Abs. 4, Buchst. c), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Bericht der Prüfstelle über die allgemeine Funktionsweise des Bewertungssystems, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14, Abs. 4, Buchst. a), GvD Nr. 150/2009)	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
				Andere Akte der unabhängigen Bewertungsgremien oder der Evaluierungsstellen, unter Anonymisierung eventuell vorhandener personenbezogener Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Prüfstelle
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane		Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Bericht der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder Budget, zu den entsprechenden Änderungen und zur Abschlußrechnung und Haushaltsergebnisse	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen
	Rechnungshof		Beanstandungen des Rechnungshofs	Alle Bemerkungen des Rechnungshofes zur Organisation und Tätigkeit der Verwaltung oder einzelner Organisationseinheiten – auch wenn sie nicht übernommen wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretariat des Landes - Abteilung Finanzen
Erbrachte Dienstleistungen	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Art. 32 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta oder das Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generaldirektion
	Sammelklagen	Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009	Sammelklagen	Bescheid über gerichtliche Rekurse, die von Inhabern rechtlich relevanter und homogener Interessen gegen die Verwaltung und die Konzessionäre öffentlicher Dienste eingebracht wurden, mit dem Ziel die korrekte Abwicklung einer Aufgabe oder Erbringung eines Dientes Wiederherzustellen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließende Urteile	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
		Art. 4 Abs. 6 GvD Nr. 198/2009		Zur Befolgung des Urteils angewendete Maßnahmen	Unverzüglich	Anwaltschaft des Landes
	Verbuchte Kosten	Art. 32 Abs. 2, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013	Verbuchte Kosten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verbuchte Kosten der für die Nutzer erbrachten Dienstleistungen, sowohl der End- als auch der Zwischenkosten, sowie deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf	Jährlich (Art. 10 Abs. 5 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Onlinedienste	Art. 7 Abs. 3 GvD Nr. 82/2005, abgeändert durch Art. 8. Abs. 1 GvD Nr. 179/16	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der Onlinedienste und Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer bezüglich der Qualität der für den Nutzer erbrachten Onlinedienste, auch bezüglich der Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und Aktualität, Statistiken über die Nutzung der Onlinedienste	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik - Organisationsamt
Zahlungen der Verwaltung	Daten zu den Zahlungen	Art. 4-bis, Abs. 2, GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Zahlungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Empfänger	Dreimonatlich	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
	Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Art. 33 GvD Nr. 33/2013	Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen und Lieferungen (Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen)	Jährlich - inerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
				Dreimonatlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben
			Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und Anzahl der Gläubigerunternehmen	Jährlich - inerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Ausgaben

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

	IBAN und elektronische Zahlungen	Art. 36 GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, über die Plattform pagoPA laut Art. 5 GvD Nr. 82/2005 und zusätzliche zulässige Zahlungsmethoden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Finanzen / Amt für Einnahmen
Öffentliche Bauten	Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitonen	Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Informationen betreffend die Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitonen (Art. 1, G. Nr. 144/1999)	Informationen zu den Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitonen, einschließlich der ihnen übertragenen spezifischen Befugnisse und Aufgaben sowie der Verfahren und Kriterien für die Bestellung der Mitglieder und deren Namen	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Abteilung Europa
	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Art. 38 Abs. 2 und 2-bis, GvD Nr. 33/2013; Art. 21 Abs. 7 und Art. 29 GvD Nr. 50/2016	Planungsakte der öffentlichen Bauten	Planungsakte der öffentlichen Bauten (link zur Untersektion “Ausschreibungen und Verträge”). - Als Beispiel: Dreijahresprogramm für die öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen im Sinne von Art. 21 GvD Nr. 50/2016	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur - Generaldirektion
	Zeiten, Kosten und Kennzahlen für die Ausführung der öffentlichen Arbeiten	Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	Zeiten, Kosten und Kennzahlen der der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten (in Tabellenform zu veröffentlichen, auf der Grundlage des vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde verfassten Vordruckes)	Informationen zu den Bauzeiten und Ergebnisindikatoren der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur -Abteilung Hochbau und technischer Dienst
		Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Informationen zu den einheitlichen Kosten der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen Bauten	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche) - Vergabeagentur -Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Raumplanung und Raumordnung		Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Akte über die Raumordnung, wie u.a. Raumordnungspläne, Koordinierungspläne, Landschaftsschutzpläne, urbanistische Leit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten	Unverzüglich (ex Art. 39 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Umweltinformationen		Art. 40 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 195/2005	Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen zum Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit innehaben:	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Zustand der Umwelt	1) Zustand der Umweltelemente wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Land, Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich genetisch veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Verschmutzungsfaktoren	2) Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfälle einschließlich der radioaktiven, Emissionen, Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die Umweltelemente auswirken oder auswirken können	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltrelevante Maßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	3) Maßnahmen, auch verwaltungsrechlicher Art, wie z. B. Politik, gesetzliche Bestimmungen, Pläne und Programme, Umweltabkommen und alle anderen Akte, auch verwaltungsrechtlicher Art und die Tätigkeiten, die sich auf die Umweltelemente und -faktoren auswirken oder auswirken können und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der genannten Elemente und Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die im Rahmen der genannten Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

			Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Verunreinigung der Lebensmittelkette, Lebensbedingungen der Menschen, Landschaft sowie Kulturstätten und -bauwerke, soweit diese vom Zustand der Umweltelemente, über diese Elemente, von jeglichen Faktoren beinflussbar sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
			Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Bericht des Ministeriums für Umwelt und Schutz des Territoriums über den Zustand der Umwelt	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen		Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013	Private akkreditierte Gesundheitseinrichtungen (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb
				Mit den privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen getroffene Abkommen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	Sanitätsbetrieb
Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle		Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle (in Tabellenform zu veröffentlichen)	In Abweichung der geltenden Gesetzgebung getroffene Maßnahmen, welche außerordentliche und dringende Eingriffe betreffen, mit ausdrücklicher Angabe der Rechtsvorschriften, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der eventuell erlassenen Verwaltungsakte oder gerichtlichen Verfügungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
		Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Eventuelle Fristen, welche für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzt wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
		Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Kosten, welche für die Maßnahmen vorgesehen sind und effektiv von der Verwaltung getragene Kosten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Agentur für Bevölkerungsschutz
		Art. 99 G.D. Nr. 18/2020; Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 29.7.2020		Daten über die freiwilligen Zuwendungen zur Unterstützung der Bekämpfung des epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID-19; Veröffentlichung separater Rechnungslegungen, welche aufgrund der Buchhaltungsregeln erfasst werden	Vierteljährlich und am Ende des nationalen Notstands aufgrund COVID-19 (laut Art. 99 Abs. 5 G.D. Nr. 18/2020)	Jeweilige Strukturen (verschiedene Zuständigkeitsbereiche)
	Vorbeugung der Korruption	Art. 10 Abs. 8, Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz samt Anlagen, die zuätzlichen Massnahmen für die Vorbeugung der Korruption, welche gemäß Artkel 1, Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) ermittelt werden	Jährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 1 Abs. 8 Gesetz Nr. 190/2012; Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption	Verantwortlicher/Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Unverzüglich	Generalsekretariat
			Verordnungen für die Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität (falls erlassen)	Unverzüglich	Generalsekretariat - Abteilung Personal
		Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz	Bericht des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und der Transparenz mit den Ergebnissen der durchgeführten Tätigkeit (innerhalb 15. Dezember jeden Jahres)	Jährlich (ex Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012)	Generalsekretariat
		Art. 1 Abs. 3 G. Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen	Von der ANAC erlassene Massnahmen und Akte zur Anpassung an diese Maßnahmen in Sachen Aufsicht und Kontrolle in der Korruptionsvorbeugung	Unverzüglich	Generalsekretariat

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Weitere Inhalte		Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013	Feststellungsakte der Verstöße	Feststellungsakte der Verstöße gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	Unverzüglich	Generalsekretariat
	Bürgerzugang	Art. 5 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013, Art. 2, Abs. 9-bis G. Nr. 241/1990	“Einfacher” Bürgerzugang (accesso civico semplice) betreffend Daten, Unterlagen und Informationen, welche der Veröffentlichungspflicht unterliegen	Name des/der Verantwortlichen für die Vorbeugung der Korruption und die Transparenz, bei welchem der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer und Name des Inhabers der Ersatzbefugnis, welcher in den Fällen von Verspätung oder fehlender Antwort angerufen wird, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		Art. 5 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	“Allgemeiner” Bürgerzugang (accesso civico generalizzato) betreffend weitere Daten und Unterlagen	Angabe der zuständigen Organisationseinheiten, bei welchen der Antrag auf Bürgerzugang eingereicht werden kann, sowie die Modalitäten für die Ausübung dieses Rechtes, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen elektronischen Postfächer	Unverzüglich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
		ANAC-Richtlinien (Beschluss 1309/2016)	Register der Bürgerzugänge	Register der (einfachen und allgemeinen) Anträge auf Bürgerzugang mit Angabe des Gegenstandes und des Datums des Antrags sowie dem entsprechenen Ausgang mit dem Datum der Entscheidung	halbjährlich	Generalsekretariat / Amt für institutionelle Angelegenheiten
	Zugänglichkeit, Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken	Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Katalog der Daten und Metadaten und Datenbanken	Katalog der sich im Besitz der Verwaltung befindlichen Daten und Metadaten und der entsprechenden Datenbanken, Veröffentlichung auch mittels Verlinkung mit dem „Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it)“, dem Datenkatalog der öffentlichen Verwaltungen und der Datenbanken “www.dati.gov.it” und “http://basidati.agid.gov.it/catalogo”, welche von der AGID verwaltet werden	Unverzüglich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 53 Abs. 1-bis, GvD Nr. 82/2005, geändert mit Art. 43 GvD Nr. 179/16	Verordnungen	Verordnungen welche den telematischen Zugang zu den Daten und die Wiederverwendung derselben regeln	Jährlich	Abteilung Informationstechnik
		Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012, mit Änderungen umgewandelt durch G. Nr. 221 vom 17. Dezember 2012	Ziele der Zugänglichkeit (gemäß den im Rundschreiben Nr. 1/2016 der "Agenzia per l'Italia digitale" enhaltenen Anweisungen zu veröffentlichen)	Ziele der Zugänglichkeit der beeinträchtigen Personen zu den informatischen Hilfsmitteln für das laufende Jahr (innerhalb 31. März eines jeden Jahres) und der Stand der Umsetzung des “Nutzungsplans für die Telearbeit“ in der eigenen Struktur	Jährlich (ex Art. 9 Abs. 7 G.D. Nr. 179/2012)	Abteilung Informationstechnik
	Zusätzliche Informationen	Art. 7-bis, Abs. 3 GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) G. Nr. 190/2012	Zusätzliche Informationen (NB: im Falle der Veröffentlichung nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehener Daten müssen die eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten anonymisiert werden)	Weitere Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die Verwaltung, gemäß den geltenden Bestimmungen, nicht verpflichtet ist und welche nicht den angegebenen Unterabschnitten zugeordnet werden können		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA - ANNO 2022

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura organizzativa responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione)	Annuale	Segreteria generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali e provinciali pubblicate nelle banche dati "Normattiva" e "Lexbrowser" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi provinciali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge provinciali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni; codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ripartizione Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità determinate con D.P.C.M. 8 novembre 2013	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina)	Segreteria generale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente. Anno Kompatscher 00F45352 - Eros Magnago 00E60FF2

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segreteria generale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Segreteria generale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher 00F45352 - Eros Magnago 00E60FF2

	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti dei gruppi consiliari provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio provinciale
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascuna struttura organizzativa, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	Artt. 9-*bis* e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Artt. 9-*bis* e 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
		Artt. 9-*bis* e 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
		Artt. 9-*bis* e 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
		Artt. 9-*bis* e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
		Artt. 9-*bis* e 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ripartizione Finanze / singole strutture (competenza diffusa) - tramite PerlaPA
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher 00F45352 - Eros Magnago 00E60FF2

		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (segretario/segretaria generale, direttore/direttrice generale nonché direttori/direttrici di dipartimento)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento) **(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)**	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico **(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)**	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre **(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)**	Ripartizione Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale - tramite DeReg
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n.		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

		33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale / Ufficio Stipendi
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi dirigenziali , a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (da pubblicare in tabelle che distinguano tra direttori/direttrici di dipartimento e direttori/direttrici di ufficio con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico) **(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)**	Ripartizione Personale
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico **(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)**	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale - entro il 31 ottobre **(obbligo ancora da confermare, attualmente in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019, eventualmente da assolvere tramite comunicazione all'Ufficio Personale)**	Ripartizione Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo - all'atto di conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ripartizione Personale
Personale		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Ripartizione Personale
		Art. 15 e ss. della l.p. n. 10/1992	Albo dei dirigenti	Albo dei dirigenti, sezioni "A" e "B" (vengono pubblicati i nomi dei dirigenti iscritti all'albo, mentre non vengono pubblicati gli ulteriori dati personali nonché i dati riferibili agli aspiranti dirigenti ed ex dirigenti)	Tempestivo	Ufficio Organizzazione
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ripartizione Personale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Ripartizione Personale
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Solo per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:		
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno **(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)**	Ripartizione Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentato una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) **(oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)**	Ripartizione Personale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali apicali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
		Piano triennale del fabbisogno di personale	Piano triennale del fabbisogno di personale (ai sensi del punto 2 delle Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8.5.2018)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale -Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 13	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi a livello provinciale ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Personale
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Ripartizione Personale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 24, l.p. n. 10/1992	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione
				Currricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Provinciale - Organismo di valutazione
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013, modificato d.l. n. 160/2019	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le gradutotrie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo, con aggiornamento costante	Ripartizione Personale / Ufficio Organizzazione
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009); Piano esecutivo di gestione (art. 169, c 3-bis, d.lgs.n. 267/2000)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Annuale	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale / Ufficio Organizzazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate (art 22, c. 6. d.lgs. n. 33/2013)	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna delle società:		
				1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Enti controllati	Società partecipate			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito della società)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito della società)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singola società
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013; Art. 18, L. 124/2015	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria - singolo ente
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Vigilanza finanziaria

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

				Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) struttura organizzativa del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diversa, la struttura organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile della struttura unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Entrate
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale - Singole strutture (competenza diffusa)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29. l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

	Montioraggio tempi procedimentali	Art. 2 , c. 4-bis l. n. 241/1990; Art. 1-quater l.p. n. 17/1993	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese comparati con i termini previsti dalla normativa vigente (modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)	Periodicamente	Direzione generale / Ufficio Organizzazione
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, l.p. n. 17/1993	Recapiti della struttura organizzativa responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale della struttura organizzativa responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione “bandi di gara e contratti”); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale della Provincia
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici (link alla sottosezione “bandi di gara e contratti”); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le “Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012”, adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Oggetto del bando	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Aggiudicatario	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
				Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Agenzia Appalti - Direzione generale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - Direzione Generale - tramite piattaforma SICP
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avvisi e bandi -** Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avviso sui risultati della procedura di affidamento** - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avvisi sistema di qualificazione** - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Affidamenti -** Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Informazioni ulteriori -** Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite piattaforma SICP
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Singole strutture (competenza diffusa)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n.	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - tramite DeReg
				Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) Struttura organizzativa e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 29 aprile 2011		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 – Art. 18-bis del d.lgs n. 18/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Bilancio e programmazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
	Autovetture di servizio	Art. 4, d.p.c.m. del 25.9.2014	Elenco delle autovetture di servizio	Elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 25.09.2014	Annuale - entro il 30 settembre	Ripartizione Patrimonio / Ufficio Patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organisimi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Organismo di valutazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Organismo di valutazione
				Altri atti degli organisimi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Organismo di valutazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione stessa e delle sue strutture organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ripartizione Finanze
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione generale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Avvocatura della Provincia
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo	Ripartizione Informatica / Ufficio Organizzazione
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale - entro il 31 gennaio (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale - entro il 31 gennaio (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Spese
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 d.lgs. n. 82/2005 e ulteriori modalità di pagamento ammissibili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Finanze / Ufficio Entrate
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, attraverso la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Ripartizione Europa

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - Direzione Generale
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - Ripartizone Edilizia e servizio tecnico
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa) - Agenzia Appalti - - Ripartizone Edilizia e servizio tecnico
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione, Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art 2, c. 1, lett. a) d. lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Azienda sanitaria
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Agenzia per la Protezione civile
		Art. 99 d.l. n. 18/2020; comunicato Presidente ANAC del 29.7.2020		Dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; pubblicazione rendicontazioni separate contabilizzate sulla base delle regole contabili	trimestrale e al termine dello stato d'emergenza nazionale da COVID-19 (ex art. 99 c. 5, D.L. n. 18/2020)	Singole strutture (competenza diffusa)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231)	Annuale	Segreteria generale / Ufficio affari istituzionali
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segreteria generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segreteria generale - Ripartizione Personale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segreteria generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segreteria generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segreteria generale
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è prestentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher. 00F45352 - Eros Magnago. 00E60FF2

Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi delle strutture organizzative competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
		Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi civici	Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segreteria generale / Ufficio Affari istituzionali
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati**	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Ripartizione Informatica
		Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Ripartizione Informatica
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Ripartizione Informatica
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007176 - Generalsekretariat des Landes
10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten
10000488 - Amt für Gesetzgebung
10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
10000307 - Abteilung Präsidium
10000466 - Anwaltschaft des Landes
10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport
10000317 - Organisationsamt
10000319 - Ökonomat
10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
10001521 - Amt für Personalentwicklung
10000480 - 4. Personal
10000484 - 5. Finanzen
10000526 - 9. Informationstechnik
10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen
10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen
10001156 - 39. Europa
10005676 - 43. Landeszahlstelle
00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation
10000590 - 15. Italienische Kultur
10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
10002587 - Musikschule in italienischer Sprache
10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung
10000576 - 13. Landesdenkmalamt
10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten
10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
10001397 - Pädagogische Abteilung
10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung
10000588 - 14. Deutsche Kultur
10002737 - 40. Bildungsförderung
10001124 - 35. Wirtschaft
10000724 - 19. Arbeit
10007237 - Familienagentur
10000786 - 24. Soziales
10000808 - 25. Wohnungsbau
10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung
10000528 - 10. Tiefbau
10000532 - 12. Straßendienst
10001144 - 38. Mobilität

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz
10001132 - Funktionsbereich Tourismus
10000936 - 31. Landwirtschaft
10000964 - 32. Forstwirtschaft
10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
10000770 - 23. Gesundheit
10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst
10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007176 - Generalsekretariat des Landes

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10007176.Z.01 - Überprüfung der Beschlussentwürfe und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung**
Phase/Tätigkeit	**10007176.01 - Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke für die Sitzungen der Landesregierung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Generalsekretariat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Maßnahme ist sehr wirksam und das Risiko ist auf das Minimum reduziert.
Verantwortlich	Magnago, Eros

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007176.01.01 - oberflächliche und unvollständige Überprüfung der Unterlagen für die Sitzungen der Landesregierung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007176.01.01.01 - wöchentliche Arbeitsgruppe zwecks Überprüfung der Beschlussanträge und Vermerke	Kontrolle	Generalsekretaria	sofort	Controllo di tutta la documentazione.	Anzahl	100	

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000315.02 - Referentenbeauftragung bei Wahlverfahren - Phase: Direktvergaben**
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Im Laufe der Jahre wurde die Tätigkeit an interne Ressourcen übertragen. Mit dem Verzeichnis werden die Personen erhoben, die für das Ausüben eines begrenzten Tätigkeitsabschnittes zur Verfügung stehen.
Verantwortlich	Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.02.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.02.01.01 - die Einrichtung eines Verzeichnisses von Experten vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Ausarbeitung eines Verzeichnisses von Experten	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000315.B.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende wirtschaftliche Verfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000315.03 - Phase: Verhandlungsverfahren**
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Vorsehen einer Markterhebung senkt erheblich das Risiko. Dadurch können die wenigen vorhandenen Wirtschaftsteilnehmer ermittelt werden, die darauf zum Verhandlungsverfahren eingeladen werden. Dieses findet in transparenter Form auf geeignetem digitalen Portal statt.
Verantwortlich	Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.03.01 - rechtswidrige Absprache bei der Auftragserteilung	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.03.01.01 - eine Marktanalyse vorsehen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	eine geeignete Markterhebung vorsehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000315.D.01 - Beiträge an Gemeinden in Zusammenhang mit den Wahlobliegeneheiten**
Phase/Tätigkeit	**10000315.04 - Phase 2: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die ausgearbeiteten Kriterien finden in der Landesregierung Behandlung und hängen von der Anzahl der Wahlberechtigten ab, die von den Gemeinden auf Grund der Anwendung gesetzlicher Bereichsbestimmungen angegeben werden.
Verantwortlich	Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.04.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.04.01.01 - zusätzlich die Bestimmungen durch Verabschiedung von spezifischen Kriterien verstärken	Regelung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	studio della disciplina per individuare criteri	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000315.I.01 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes**
Phase/Tätigkeit **10000315.05 - Koordinierung der Antworten an die Kontrollsektion des Rechnungshofes (Einzige Phase)**
Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Für die Ausübung des Prozesses werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.
Verantwortlich Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.05.01 - oberflächliche und nicht homogäne Koordinierung	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.05.01.01 - die Koordinierungstätigk der verwickelten Strukturen verstärken, einen geeigneten Informationsaustaus gewährleisten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Einhalten der Fristen bei den Antworten, auf Grund eines verbesserten Informationsaustau	%	75	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000315.Z.01 - Mit der Briefwahl zusammenhängende Verfahren**
Phase/Tätigkeit **10000315.01 - Übernahme und Bearbeitung der Umschläge beinhaltend die Stimmzettel**
Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Maßnahme der Rotation ermöglicht es, das Risiko angemessen senken zu können.
Verantwortlich Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.01.01 - Stimmenkauf	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.01.01.01 - Rotation des Personals (im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen)	Rotation	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Creazione di un gruppo di lavoro, con rotazione dell'attività tra i componenti, verbalizzazione delle attività lavorativa	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente**

Phase/Tätigkeit **10000315.06 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dekrete**

Organisationseinheit Amt für institutionelle Angelegenheiten

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.

Verantwortlich Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.06.01 - fehlende Unterstützung	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.06.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Weiterbildung	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Kurs für die Benutzer/Innen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000315 - Amt für institutionelle Angelegenheiten

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000315.Z.02 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Dokumente**
Phase/Tätigkeit	**10000315.07 - Begleitung und Verwaltung/Wartung digitaler Beschlüsse**
Organisationseinheit	Amt für institutionelle Angelegenheiten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Für die Ausübung der Tätigkeit werden notwendigermaßen weitere Organisationseinheiten miteinbezogen, weshalb die Möglichkeit dass das Risikoereignis sich ereignen kann auf ein Minium reduziert wird.
Verantwortlich	Tezzele, Andrea

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000315.07.01 - fehlende Unterstützung	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000315.07.01.01 - den internen Strukturen operative Anweisungen erteilen (Mitteilungen, Rundschreiben, technische Lösungsvorschläge, digitale Anpassungen)	Kontrolle	Amt für institutionelle Angelegenheiten	sofort	Überprüfungstätigk	%	85	

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000488.K.01 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung**
Phase/Tätigkeit	**10000488.08 - Behandlung von Aufsichtsbeschwerden gegen Maßnahmen der Verwaltung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Gesetzgebung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Maßnahme effizient umgesetzt wurde, konnte das Risiko niedrig gehalten werden
Verantwortlich	Vitella, Gabriele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000488.08.01 - Oberflächliche und unvollständige oder nicht obiektive Bearbeitung der Verwaltungsbeschwerde	Unzureichender interner Informationsaustausch

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000488 - Amt für Gesetzgebung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000488.08.01.01 - Den Abschnitt der Ermittlungen verstärken und die Beziehungen zu den verwickelten Landesstrukturen ausbauen, um diesen operative Anweisungen zu erteilen	Kontrolle	Amt für Gesetzgebung	sofort	Erhöhte Kontrolle in der Ermittlungsphase durch verstärkten Kontakt mit den beteiligten Ämtern.	J/N	Vorhanden	

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10006977.B.01 - Beratungsdienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10006977.01 - Erwerb von Beratungsdienstleistungen - B einzige Phase**
Organisationseinheit	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil alles auf dem Portal veröffentlicht wird und mehrere Personen am Verfahren beteiligt sind.
Verantwortlich	Lanziner, Alice

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10006977.01.01 - Risiko Ermessensfreiheit	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.01.01.01 - Veröffentlichung in Portal	Transparenz	Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen	sofort	100 % der Verfahren werden auf dem Portal veröffentlicht.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10006977 - Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10006977.Z.01 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Zuweisung von Beiträgen Strukturfonds**
Phase/Tätigkeit	**10006977.02 - Erhebung von Unregelmäßigkeiten bei Auszahlung von Strukturfonds-Beiträgen - einzige Phase**
Organisationseinheit	Prüfbehörde für EU-Förderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, weil das Verfahren vom Gesetz geregelt ist und von den Unterlagen unterstützt wird.
Verantwortlich	Lanziner, Alice

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10006977.02.01 - Unterlassung von notwendigen Vertiefungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006977.02.01.01 - Standardunterlagen für das Prüfungsergebnis	Kontrolle	Direktor Prüfbehörde	sofort	1100% der Kontrollen von Unterlagen unterstützt	%	100	

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.A.01.01 - Einstellung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.A.01.01.1 - Missbräuchliches Einstellungsverfahrens durch unangemessenen Druck auf die Beteiligten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.A. 01.01.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Sensibilisierung und Beteiligung	Aussenamt Brüssel	1 Jahr	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000307.A.01 - Einstellung und Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.A.01.02 - Verwaltung von Personal für das gemeinsame Sekretariat der Vertretung der Europäischen Union Europaregion Tirol - Südtirol – Trentino**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient ist, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.A.01.02.1 - Gehaltserhöhung und/oder Gewährung von Vergünstigungen ohne angemessene Begründung, mangelnde Aufmerksamkeit für die Erfüllung der Aufgaben der Mitarbeiter	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.A. 01.02.1.1 - Abwicklung Prozedur wie bisher, unter Berücksichtigung dass die Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tirol und Trentino abgewickelt wird	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung Präsidium	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000307.B.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino**
Phase/Tätigkeit	**10000307.B.01.01 - Ankäufe von Waren und Dienstleistungen für die Instandhaltung des Amtes für die Beziehungen zur Europäischen Union und des Europäische Union und der Vertretung der Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.B.01.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.B.01.01.1.1 - 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	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung Präsidium	immediato	Prozedur wird wie vorgesehen abgewickelt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000307.B.02 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Repräsentationsfonds des Landeshauptmanns**
Phase/Tätigkeit	**10000307.01 - Dienstleistungen für institutionelle Veranstaltungen - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko kann niedrig gehalten werden, da die umgesetzte Maßnahme sehr effizient ist.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

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	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.01.01.01 - Marktanalysen	Rotation	Abteilung Präsidium	sofort	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000307.B.02 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat**
Phase/Tätigkeit	**10000307.B.02.01 - Öffentliche Verträge bezüglich Projekte für die Belange der Frauen und Programm vom Landesbeirat**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.B.02.01.1 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.B.02.01.1.1 - Marktanalysen	Regelung	Abteilung Präsidium	6 Monate	Marktforschung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000307.C.01 - Anerkennung der Rechtspersönlichkeit**
Phase/Tätigkeit	**10000307.03 - Vereine und Stiftungen: Anerkennung der Rechtspersönlichkeit**
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Obwohl aufgrund des drastischen Personalmangels zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, konnte das Risiko auf demselben Niveau wie im Vorjahr gehalten werden.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.03.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.03.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000307.C.02 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens**
Phase/Tätigkeit	**10000307.04 - Eintragung in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen und in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da aufgrund des drastischen Personalmangels standen zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, ist das Risiko im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.04.01 - Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahmne von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.04.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste**
Phase/Tätigkeit	**10000307.05 - Genehmigungsverfahren der freiwilligen Dienste - einzige Phase**
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da aufgrund des drastischen Personalmangels standen zeitweise keine Mitarbeiter*innen für die Umsetzung der vorbeugenden Kontrollen nach dem 4-Augenprinzip zur Verfügung standen, ist das Risiko im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.05.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.05.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	sofort	Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit**
Phase/Tätigkeit	**10000307.D.01.01 - Genehmigungsverfahren von Projekten im Rahmen der Chancengleichheit**
Organisationseinheit	Abteilung Präsidium
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.D.01.01.1 - Gewährung und Auszahlung von Beiträgen und Prämien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.D.01.01.1.1 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Abteilung Präsidium	immediato	Rotierende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.02 - Beiträge für Verbraucherschutz**
Phase/Tätigkeit	**10000307.06 - Unterstützung für Verbraucherschutz - Phase 1: überprüfung**
Organisationseinheit	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko wurde durch die rotierende Kontrolle anderer Mitarbeiter erheblich reduziert.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.06.01 - Fälschung der Ausgabenbelege mit dem Zweck nicht zustehende Unterstützungen zu erhalten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.06.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.03 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit**
Phase/Tätigkeit	**10000307.08 - Genehmigungsverfahren von indirekten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Vorbeugungsmaßnahmen moderate Risultate zweigen, konnte das Risiko im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.08.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.08.01.01 - Zufällige Zuweisung von Akten auf Grundlage von Stichproben, Arbeitsgruppe bestehend aus vier Mitarbeiterinnen für die abschließende Evaluierung, Anfrage von Gutachten, Stichprobenkontrolle	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	sofort	Zufällige Zuweisung von Akten und Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000307.D.04 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen im Ausland**
Phase/Tätigkeit	**10000307.09 - Genehmigungsverfahren von Projekten zur Unterstützung von Vereinigungen von Südtiroler und Südtirolerinnen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Maßnahme effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.09.01 - Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.09.01.01 - Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Außenbeziehunge und Ehrenamt	1 Jahr	Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000307.10 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung**
Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Da Maßnahme sehr effizient war, ist das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene.
Verantwortlich Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.10.01 - Subjektive Bewertung eines Kanditaten durch die Prüfungskommission	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.10.01.01 - Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissior	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachingkeits	sofort	Die Mitglieder der Prüfungskommissi rotieren	%	85	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000307.Z.01 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000307.11 - Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung - Auszahlung von Sitzungsgelder an die Prüfungskommissare**
Organisationseinheit Amt für Landessprachen und Bürgerrechte
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Da die Maßnahme sehr effizient war, konnte das Risiko innerhalb der niedrigen Ebene weiter verringert werden
Verantwortlich Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

10000307.11.01 - Fälschung der Stundenabrechnungen mit dem Zweck nicht zustehende Beträge ausbezahlt zu bekommen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.11.01.01 - Rotierende Kontrolle von Seiten der Mitarbeiter anderer Bereiche des Amtes	Rotation	Amt für Landessprachen und Bürgerrechte Dienststelle für Zwei- und Dreisprachingkeits	sofort	Rotierende Kontrolle von Seiten anderer Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen**
Phase/Tätigkeit	**10000307.31 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung**
Organisationseinheit	Außenamt Rom
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.31.01 - Missbräuchliche Verwendung	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.31.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensisbilisiert	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräc sensibilieren	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.02 - Einsammeln von Informationen**
Phase/Tätigkeit	**10000307.32 - Einsammeln von Informationen über offizelle Kanäle - Übermittlung**
Organisationseinheit	Außenamt Rom
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.32.01 - Missbräuchliche Verwendung	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.32.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräc sensibilieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.03 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom**
Phase/Tätigkeit	**10000307.33 - Vertretung des Landes bei Sitzungen in Rom - Übermittlung von Sitzungsprotokollen**
Organisationseinheit	Außenamt Rom
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Sensibilisierung aller Mitarbeiterinnen kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko sehr niedrig bleibt.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.33.01 - Missbräuchliche Verwendung	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.33.01.01 - Die Mitarbeiter werden, auch durch das jährliche Mitarbeitergespräch, zu einem korrekten Umgang mit den Informationen sensibilisiert.	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Außenamt Rom	sofort	Im jährlichen Mitarbeitergespräc sensibilieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)**
Phase/Tätigkeit	**10000307.34 - Einsammeln von Informationen von Amtswegen - Übermittlung (Euregio)**
Organisationseinheit	Amt der Europaregion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	er Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.34.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.34.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.04 - Einsammeln von Informationen (Euregio)**
Phase/Tätigkeit	**10000307.35 - Recherche von Informationen über offizelle Kanäle - Übermittlung**
Organisationseinheit	Amt der Europaregion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000307.35.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000307 - Abteilung Präsidium

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000307.35.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000307.Z.05 - Anwesenheit bei den verschiedenen institutionellen Treffen (Euregio)**
Phase/Tätigkeit	**10000307.36 - Teilnahme an den verschiedenen institutionellen Treffen - Übermittlung von Berichten (Euregio)**
Organisationseinheit	Amt der Europaregion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Wert des potenziellen Risikos ist durchschnittlich, jedoch wird dieser Risikofaktor durch sehr wirksame Kontrollmaßnahmen, die eine Kontrolle durch mehr als eine Person beinhalten, vermindert.
Verantwortlich	Luther, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
1000037.36.01 - Missbräuchliche Verwendung von Informationen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
1000037.36.01.01 - Kontrolle durch mehrere Personen über die erfolgten Kommunikationen	Kontrolle	Amt der Europaregion	6 Monate	Kontrolle von mindestens einer andere Person	Anzahl	1	

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000466.B.01 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen**
Phase/Tätigkeit	**10000466.02 - Beauftragung von Korrespondenzanwälten und Bezahlung von Parteisachverständigen - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.02.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.02.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung des Vertrauensfreiberufle	Regelung	Amtsdirektor und Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung der Angemessenheit der Kostennote des Vertrauensanwalts und Anwendung des Rotationsprinzips	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess **10000466.K.01 - Vergleiche**
Phase/Tätigkeit **10000466.01 - Vergleiche - Anwaltschaft des Landes**
Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.01.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000466.K.01 - Vergleiche**
Phase/Tätigkeit	**10000466.04 - Vergleiche - Bereich Vertragsdienst**
Organisationseinheit	Bereich Vertragsdienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.04.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000466.K.01 - Vergleiche**
Phase/Tätigkeit	**10000466.05 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst**
Organisationseinheit	Bereich Rechtsdienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.05.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**

Prozess **10000466.K.01 - Vergleiche**

Phase/Tätigkeit **10000466.06 - Vergleiche - Bereich Rechtsdienst für das Territorium**

Organisationseinheit Bereich Rechtsdienst für das Territorium

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.06.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Ermächtigung durch die Landesregierung für Vergleiche über 10.000 €	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000466.K.02 - Führung der Agenda**
Phase/Tätigkeit	**10000466.08 - Führung der Agenda (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf der niederen Stufe beibehalten werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.08.01 - geheimes Einverständnis mit externer Partei; Versehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.08.01.01 - Überprüfung durch den zuständigen Anwalt	Regelung	zuständiger Anwalt	sofort	Überwachung seitens des zuständigen Anwalts, der für die termingetreue Verteidigung verantwortlich ist	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000466.K.03 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof**
Phase/Tätigkeit	**10000466.09 - Rechtsanwaltstätigkeit in Zivil-,Verwaltungs-, Strafverfahren und beim Rechnungshof (einizige Phase)**
Organisationseinheit	Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf niedriger Stufe beibehalten werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.09.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei; unvollständige Verteidigung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.09.01.01 - Die Akte könne von bis zu vier Anwälten kontrolliert und unterzeichnet werden	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Die Verteidigungsschri werden von bis zu 5 Anwälten unterzeichnet mit Übernahme der entsprechenden Verantwortung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess **10000466.K.04 - Gutachten**
Phase/Tätigkeit **10000466.10 - Gutachten (einzige Phase)**
Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf eine niedere Stufe festgelegt werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.10.01 - Unvollständige Sach- und Rechtsermittlung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.10.01.01 - Weiterbildung	Regelung	Abteilungsdirektor	sofort	Verpflichtende Weiterbildung, wie von der Anwaltskammer gefordert	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000466.Z.01 - Rückvergütung von Prozesskosten**
Phase/Tätigkeit **10000466.07 - Rückvergütung von Prozesskosten (einzige Phase)**
Organisationseinheit Anwaltschaft des Landes
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Angesichts der Effizienz der Maßnahme konnte das potentielle Risiko auf der niederen Stufe beibehalten werden

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000466.07.01 - geheimes Einverständnis mit der Gegenpartei	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000466 - Anwaltschaft des Landes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000466.07.01.01 - Kontrolle der Angemessenheit der Spesenaufstellung der Prozesskosten	Regelung	Amtsdirektor und Abteilungsdirektor	sofort	Überprüfung mittels Anwendung der Tarifordnung	J/N	Vorhanden	

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000508.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 €**
Phase/Tätigkeit **10000516.07 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000 € - B Phase 8**
Organisationseinheit 7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.07.01 - Missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebots	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.07.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000508.C.01 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen**
Phase/Tätigkeit **10000508.12 - Genehmigung für übergemeindliche öffentliche Veranstaltungen - Phase: Auswahl der vorzuweisenden Dokumentation**
Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung des Veranstaltungsgesetzes erfolgen
Verantwortlich Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.12.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.12.01.01 - Definition von Checklisten und Vorgabe von Richtlinien bei der Bearbeitung der Gesuche. Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungschutz für die Bewertung des Sicherheitsrisikos	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Die Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000508.C.02 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern**
Phase/Tätigkeit	**10000508.20 - Vertrieb von Bild- und Tonträgern - Phase: Mangelnde Einholung der notwendigen Dokumentation**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Erteilung der Genehmigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.20.01 - missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.20.01.01 - Stichprobenartige Kontrollen in der Aktenlage	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.01 - Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden**
Phase/Tätigkeit	**10000508.01 - Finanzierungen von Investitionen an Gemeinden (Art. 5 LG 27/1975)**
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Am Verwaltungsverfahren sind verwaltungsexterne Strukturen beteiligt (Arbeitsgruppe bestehend aus Landesvertretern und externen Mitgliedern) sowie ein anderes Landesamt sodass für die Gewährung kein Ermessenspielraum für das zuständige Amt besteht
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.01.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.01.01.01 - Veröffentlichung der gewährten Finanzierung auf Homepage des Landes ("transparente Verwaltung"). Ausarbeitung neuer Kriterien für die Vergabe der Finanzmittel	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Sofortige Veröffentlichung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.02 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000508.07 - Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - Phase: Nicht korrekte Zuweisung der Mittel**
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindefinanzierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Am Verfahren sind Verwaltungsexterne Strukturen beteiligt. Die Höhe der Finanzierungen ist in Finanzabkommen geregelt (vorgesehen vom Autonomiestatut)
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.07.01 - Nicht korrekte Zuweisung der Mittel	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.07.01.01 - Spezialisierung mehrerer Mitarbeiter im Bereich laufende Zuweisungen	Weiterbildung	Amt 7.1	1 Jahr	Studium der Sachgebiete und Austausch zwischen den Mitarbeitern	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.03 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden (Art. 3 LG 27/1975)**
Phase/Tätigkeit	**10000508.09 - Finanzierung der Investitionsausgaben der Gemeinden - (Art. 3 LG 27/1975)- Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	07.03 Amt für Gemeindenfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Chronologische Behandlung der Gesuche ohne Ermessensspielraum der Verwaltung
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.09.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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")Stichpro Überprüfung einzelner Gesuche durch Amtsdirektor.Chron. Behandlung	Rotation	Amt 7.3	1 Jahr	Rotation bei der Bearbeitung der Gesuche	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.04 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband**
Phase/Tätigkeit	**10000508.19 - Finanzierung von Weiterbildungskursen für Gemeindesekretäre durch den Gemeindenverband - Phase: Phase 1 und 2**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Gesuche	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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")	Transparenz	Amt 7.3	1 Jahr	Erfolgte Veröffentlichung und Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.05 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände)**
Phase/Tätigkeit	**10000516.01 - Beiträge für Investitionen im Sport und in der Freizeit (Anlagen, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände) - D Phase 1 und 2**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.01.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.01.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.01.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.06 - Beihilfen für Tätigkeiten im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse)**
Phase/Tätigkeit	**10000516.03 - Beihilfen für die Tätigkeit im Sport und in der Freizeit (ordentliche Tätigkeit, Veranstaltungen, Kurse) - D Phase 1 und 2**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewähreleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.03.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.03.01.01 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.03.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.07 - Sportsponsoring**
Phase/Tätigkeit	**10000516.06 - Sportsponsoring - D Phase 1 und 2**
Organisationseinheit	7.2 Amt für Sport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einfachen Regeln und die klaren Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung sowie die Rückverfolgbarkeit und die Transparenz gewährleisten die korrekte Durchführung.
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000516.06.01 - Unterlassungen oder Verzerrungen während der Behandlung	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000516.06.01.02 - Informationsaustaus bei Mitarbeiterbesprechu	Transparenz	Amt für Sport	1 Jahr	Informationsaustau	J/N	Vorhanden	
10000516.06.01.1 - Enthaltung von der Gesuchsbehandlung bei potentiellen Interessenskonflikter	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Sport	1 Jahr	Enthaltung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000508.D.08 - Grenzgemeindenfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000508.27 - Grenzgemeindenfonds**
Organisationseinheit	7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ausführung des Verfahrens sieht die notwendige Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/ Büro	Kontrolle	7.4 Sonderauftrag Olympische und Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026	1 Jahr	Die Bewertung wird von einer anderen Körperschaft überprüft	J/N	Vorhanden	

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

Prozess **10000508.I.01 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren**

Phase/Tätigkeit **10000508.03 - Führung des Registers der Rechnungsrevisoren - Phase: Nicht korrekte Bewertung der Kurse**

Organisationseinheit 07.00 Abteilungsdirektion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung anderen Ämter/Körperschaften vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.

Verantwortlich Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.03.01 - Verzögerung von FristenNicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung Kommission Sitzung und Besprechung in der Kommission	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.02 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären**
Phase/Tätigkeit	**10000508.05 - Terminsetzungen und Ernennung von Kommissären - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände**
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.05.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.05.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.03 - Auflösung von Gemeinderäten**
Phase/Tätigkeit	**10000508.06 - Auflösung von Gemeinderäten, - Phase: Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände**
Organisationseinheit	07.00 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbindung der Gemeinde schwächt die Wahrscheinlichkeit des Risikofalls beträchtlich ab und beschränkt die Ermessensfreiheit dieses Amtes wesentlich
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.06.01 - Verzögerung von Fristen Nicht korrekte Bewertung der Umstände	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.06.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.0	1 Jahr	Gemeinsame Vorbereitung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000508.14 - Überprüfung der Beschlüsse der Eigenverwaltungen B.N.G. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.14.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.14.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000508.15 - Überprüfung der Beschlüsse des Sanitätsbetriebes - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.15.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.15.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

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

Prozess **10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**

Phase/Tätigkeit **10000508.16 - Überprüfung der Beschlüsse des Institutes für sozialen Wohnbau - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle**

Organisationseinheit 07.01 Amt für Aufsicht und Beratung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen

Verantwortlich Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.16.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.16.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000508.17 - Überprüfung der Beschlüsse der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	ie Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.17.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.17.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.04 - Überprüfung der Beschlüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000508.18 - Überprüfung der Beschlüsse der Verkehrsämter und Kurverwaltungen. - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überprüfung der Maßnahmen muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.18.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage Verstreichen der Fristen für die Kontrolle	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.18.01.01 - Stichprobenartige Kontrolle der Einhaltung der Termine. Gemeinsame Besprechung komplexer Akten	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.05 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000508.22 - Genehmigung Stellenpläne des Wohnbauinstitutes, des Sanitätsbetriebes und der Bezirksgemeinschaften - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermächtigung muss unter Einhaltung der anzuwendenden Gesetze erfolgen
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.22.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.22.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.06 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels**
Phase/Tätigkeit	**10000508.23 - Ermächtigung zur Erhöhung des Personalschlüssels - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

10000508.23.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.23.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000508.I.07 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften)**
Phase/Tätigkeit	**10000508.24 - Ermächtigung zur Abweichung vom Proporz (Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaften). - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermächtigung muss von der Landesregierung beschlossen werden
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.24.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Tatbestände und der Rechtslage	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.24.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000508.J.01 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.10 - Vertretung und Amtsführung von Sekretariatssitzen - Phase: Häufung der Aufträge**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ausführung des Verfahrens sieht die Einbindung der anfragenden Gemeinde vor und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikofalls sehr gering.
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.10.01 - Häufung der Aufträge	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.10.01.01 - Kontrolle gleichzeitiger Aufträge. Delegierung an den Abteilungsdirektor	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000508.K.01 - Beratung für jene Körperschaften, die der Aufsicht und Kontrolle der Landesregierung unterworfen sind, Behandlung von Beschwerden**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Beratungen erfolgen nach eingehender Analyse der gesetzlichen Lage und der Rechtssprechung
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.11.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Rechtslage	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.11.01.01 - Besprechung der Rechtsgutachten in der Gruppe. Fachwissensteuerung unter den Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000508.K.02 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei**
Phase/Tätigkeit	**10000508.25 - Verwaltungsbeschwerden und Gerichtsverfahren im Bereich Verwaltungspolizei - Phase: Bewertung der Anfechtungsgründe Versteichung der Frist**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Verfahren werden in Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft des Landes aufgewickelt
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.25.01 - missbräuchliche Bewertung der Anfechtungsgründe	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.25.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Besprechung in der jeweiligen Fachgruppe	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000508.Z.01 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.08 - Befähigungslehrgänge für Gemeindesekretärsanwärter und Gemeindesekretärsanwärterinnen - Phase: Korrektur der Eingangstests**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Abwicklung des Kurses wird in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für Handel und Grafik organisiert und von der Kommission für Oberaufsicht überwacht
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.08.01 - Korrektur der Eingangstests und der Abschlussprüfungen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.08.01.01 - Nachkontrolle der Korrektur der Eingangstests. Durchführung der Abschlussprüfung durch eine unabhängige Prüfungskommissior	Kontrolle	Amt 7.1	3 Jahre	Nachkontrollen werden dürchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000508.Z.02 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen**
Phase/Tätigkeit	**10000508.21 - Landesrangordnung der amtsführenden und vertretenden Gemeindesekretäre und Gemeindesekretärinnen - Phase: Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Rangordnung wird mittels objektive Kriterien erstellt
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.21.01 - Nicht korrekte oder ungenaue Bewertung der Studien- und Diensttitel	Mangel an Transparenz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000508 - 7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.21.01.01 - Gemeinsame Besprechung von Sonderfällen und Bewertung durch eine vom Gesetz vorgesehenen Kommission	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Rangordnung wird durch Kommission erstellt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000508.Z.03 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000508.26 - Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren (Vorhaltungen, Veranlassungen von Bußgeldbescheiden und Zwangseintreibungen, Anordnung von Einstellungsverfügungen von illegalen Tätigkeiten) - Phase: Nicht korrekte Bewertung des Tatbestandes Überbewertung der Rechtfertigungsgründe Verstreichung der Fristen für die Erstellung des Bußgeldbescheids**
Organisationseinheit	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Verwaltungsstrafen werden nach den Bestimmungen des anzuwendenden Gesetzes verhängt
Verantwortlich	Markart, Marion

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000508.26.01 - missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000508.26.01.01 - Kontrolle der Fristen und gemeinsame Besprechung der Vorgangsweise	Kontrolle	Amt 7.1	1 Jahr	Maßnahmen werden gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000317 - Organisationsamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000317.A.01 - Rekrutierung Führungskräfte**
Phase/Tätigkeit	**10000317.01 - Rekrutierung von Führungskräften**
Organisationseinheit	02.02 Organisationsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, da Kontrollen der Erklärungen der Mitglieder der Kommissionen durchgeführt werden und die gesetzlichen Bestimmungen über die Transparenz angewandt werden
Verantwortlich	Nogler, Patrizia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RA.04 - Nichtbeachtung der Verfahrensregeln für die Garantie der Transparenz und Unparteilichkeit der Auswahl	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Transparenz	Organisationsamt	1 Jahr	Stichprobenkontrol	%	6	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000317.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000317.02 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	02.02. Organisationsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, da das Verfahren vom Gesetz geregelt ist
Verantwortlich	Nogler, Patrizia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000317.02.01 - Möglicher Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle zwecks Begünstigung eines Unternehmens oder Freiberuflers	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000317 - Organisationsamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000317.02.01.01 - Überprüfung der tatsächlichen Notwendigkeit von Direktvergaben und Rotation der Firmen im Sinne des Gesetzes	Kontrolle	Organisationsamt	1 Jahr	Controlli a campione	%	6	

10000319 - Ökonomat

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000319.B.01 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10000319.02 - Lieferungen und Dienstleistungen bis zu € 40.000,00: Wahl des Auftragnehmers für Direktvergaben**
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.
Verantwortlich	Andreis, Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	Jährlich	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	
109 - Verordnung für den freihändigen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	Transparenz	GD.03 Ökonomat	2 Jahre	Verordnungsverart	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000319 - Ökonomat

RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.02 - Durchführung von Markterhebungen	Rotation	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Markterhebung	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.82.02 - Einkäufe mittels MEPA/B	Transparenz	GD.03 Ökonomat	kontinuierlich	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	30	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10000319.03 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Wahl der Wirtschaftsteilnehmer in den Markterhebungen**
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.
Verantwortlich	Andreis, Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000319 - Ökonomat

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	GD.03 Ökonomat	6 Monate	Fortbildungen	Anzahl	1	
RB.56.03 - Beitritt zu Rahmenvereinbarun oder Konventionen	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	GD.03 Ökonomat	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	40	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00**

Phase/Tätigkeit **10000319.04 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Definition der Mindestanforderungen der Vergabe**

Organisationseinheit GD.03 Ökonomat

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.

Verantwortlich Andreis, Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.82 - Angabe von Eigenschaften, die nicht dem effektivem Bedarf oder der effektiven Qualität entsprechen, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer oder Freiberufler zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
119 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 95 - Kriterien für die Vergabe des Aufträges	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Leistungsverzeichr	J/N	Vorhanden	
RB.82.02 - Durchführung von Marktstudien	Rotation	GD.03 Ökonomat	sofort	Markterhebung	J/N	Vorhanden	
RB.82.03 - Einbeziehung von Experten im Sektor	Kontrolle	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000319 - Ökonomat

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000319.B.02 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10000319.05 - Lieferungen und Dienstleistungen zwischen € 40.000,00 und € 150.000,00: Bewertung der Angebote**
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Fällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber unter Berücksichtigung der mittelhohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung mittelgroß.
Verantwortlich	Andreis, Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.09 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.09.02 - Sich an die Ausschreibungsbedi und die Beratung von Fachpersonen halten	Regelung	GD.03 Ökonomat	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000319.Z.01 - Verwaltung des Ökonomatsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000319.09 - Verwaltung des Ökonomatsfonds (einzige Phase)**
Organisationseinheit	GD.03 Ökonomat
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses erfordert notwendigerweise andere Büros / Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintritt, reduziert.
Verantwortlich	Andreis, Janah Maria

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000319.09.01 - Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000319.09.01.02 - Trimestrale Kontrolle von Seiten des Amtes für Finanzaufsicht	Kontrolle	5.5 Amt für Finanzaufsicht	dreimonatlich	Erstellung eines zusammenfassend Dokuments	J/N	Vorhanden	
10000319.09.01.03 - Anwendung der entsprechenden Verordnung	Regelung	GD.03 Ökonomat	monatlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000319 - Ökonomat

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000522.A.03 - Anstellung von Mitarbeitern mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit, berufliche Zusammenarbeit und selbstst. Arbeit**
Phase/Tätigkeit	**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)**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nachdem die Kandidaten von verschiedenen ASTAT-Mitarbeitern gemeinsam ausgewählt werden und diese die Arbeiten auch laufend und engmaschig überprüfen, ist das Eintreten des Risikofalls unwahrscheinlich.
Verantwortlich	Gaertner, Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.03.01 - nicht vollständige Kenntnis der Fähigkeiten des Kandidaten bei der Auswahl desselben	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Noch engmaschigere Begleitung und laufende Überprüfung der Tätigkeit der beauftragten Personen	%	0.1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.01 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen**
Phase/Tätigkeit	**10000522.04 - Auftragserteilungen für den Druck verschiedener ASTAT-Publikationen - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vor Auftragserteilung an eine Druckerei wird eine Marktbefragung durchgeführt, um das wirtschaftlich beste Angebot zu ermitteln. Durch Überprüfung der einzelnen Ausführungsschritte wird ein rasches Eingreifen gewährleistet, sollte der qualitative Aspekt nicht zufriedenstellend sein. Auch das Endprodukt wird vor Verteilung aufmerksam überprüft.
Verantwortlich	Gaertner, Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

10000522.04.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Qualitätskontrolle während der Erstellung des Produkts	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.02 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten**
Phase/Tätigkeit	**10000522.05 - Ankauf von PCs und sonstigen informatischen Geräten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vor Auftragserteilung wird jeweils eine Marktbefragung durchgeführt. Auf diese Weise soll das wirtschaftlich beste und technologisch hochwertigste Angebot ermittelt werden. Auch wird bei Lieferung die Qualität der Ware aufmerksam überprüft.
Verantwortlich	Gaertner, Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.05.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000522.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen - Bewertung der Auftragsabwicklung und der gelieferten Produkte, um künftige Auftragserteilungen zu vermeiden, falls das Ergebnis nicht angemessen ist	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche aufmerksame Kontrolle der gelieferten Produkte zwecks Sicherstellung der Qualitätsstandards	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.03 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000522.07 - Auftragserteilung für die Durchführung von Call-Center-Diensten und für Übersetzungsarbeiten - Phase: Auswahl des besten Angebots und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Qualitätsprüfung des Produkts sind verschiedene ASTAT-Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen involviert, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Risikofall eintreten könnte.
Verantwortlich	Gaertner, Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000522.07.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Stichprobenkontrol während der Durchführung der Arbeiten und genaue Überprüfung des gesamten Projektes nach Abschluss desselben	%	0.1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000522.B.04 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien**
Phase/Tätigkeit	**10000522.06 - Auftragserteilungen an Institutionen/Institute/Betriebe betreffend die Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Studien - Phase: Auswahl des Anbieters mit der höchsten Qualifikation und Auftragserteilung**
Organisationseinheit	2.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es handelt sich hier um mehrjährige Zusammenarbeiten mit Einrichtungen im medizinischen und im wirtschaftlich-wissenschaftlichen Bereich, die durch Abkommen im Detail geregelt sind.
Verantwortlich	Gaertner, Timon

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000522 - Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

10000522.06.01 - potenzielles Vorhandensein von anderen verdienstvollen Anbietern auf dem Markt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Amt 2.4	Sofort	Zusätzliche Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte und detaillierte Überprüfung des Gesamtprojektes	%	0.1	

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001521.B.01 - Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen zur Fortbildung und Qualifizierung des Personals**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	GD08
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.
Verantwortlich	Soelva, Guenter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001521.01.01 - Bevorzugung von Referenten; Ermessungsspielraum in der Entscheidung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.01.01.01 - Verwendung von standardisierten Formularen; Einsatz von wirksamen Auswahlverfahren (z. B. Marktforschung, Bekanntmachungen); Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	sofort	Wo vorgesehen, werden die Maßnahmen angewandt.	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001521.D.01 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen**
Phase/Tätigkeit	**10001521.03 - Überprüfung der Anfrage und der rechtlinen Voraussetzungen - Phase: Bewertung der Angemessenheit der Freizeitinitiative**
Organisationseinheit	GD08
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.
Verantwortlich	Soelva, Guenter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001521.03.01 - Unangemessenheit der Freizeitinitiative	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Kontrollen durchgeführt	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001521 - Amt für Personalentwicklung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001521.Z.01 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage**
Phase/Tätigkeit	**10001521.02 - Überprüfung und Bewertung der Anfrage um externe Weiterbildung - Phase: Bewertung des Ansuchens und der Übernahme der Spesen durch die Verwaltung**
Organisationseinheit	GD08
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen angemessen und wirksam sind.
Verantwortlich	Soelva, Guenter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001521.02.01 - Bevorzugung von Landesbediensteten; Unangemessenheit der Weiterbildung; Bevorzugung von externen Bildungsanbietern	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001521.02.01.01 - Verwendung von Vorlagen und internen Richtlinien; Kontrollen; kurzes Feedback des Teilnehmers zur besuchten Veranstaltung/zum Kurs;	Kontrolle	Amt für Personalentwicklu	1 Jahr	Stichprobenkontrol zum Zufriedenheitsgrad der besuchten Veranstaltung	%	20	

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	4.1 Personalaufnahme
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund der Effizienz der Maßnahme der vergangen Jahre konnte das Risiko weiterhin gering gehalten werden.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.02.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000480 - 4. Personal

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.02.01.01 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommissior die Auswahl der Mitglieder darf sich nicht auf einer Abteilung beschränken, Pflicht der Landesbediensteten der Kommission beizutreten, Rechtfertigung zur Beschränkung der Studientit	Rotation	Amt für Personalaufnahm	sofort	In Umsetzung der Maßnahme routieren ständig alle drei Kommissionsmitgli	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**

Phase/Tätigkeit **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**

Organisationseinheit 4.1 Personalaufnahme

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Durch die Effizienz der Anwendung der Maßnahme konnte das Risiko weiterhin auf der niedrigeren Ebne gehalten werden.

Verantwortlich Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.03.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung, Führung des Auswahlgesprächs	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.03.01.01 - Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen, welche der Kontrolle von Seiten der Kandidaten unterliegen; Veröffentlichung online der Rangordnung	Transparenz	Amt für Personalaufnahm	sofort	Die Ausarbeitung der provvisorischen Rangordnungen werden dokumentiert und in Einhaltung der geltenden Bestimmungen durchgeführt.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.05.01 - Zugangsvoraussetzungen ad hoc, Zusammensetzung der Wettbewerbskommission, Prüfungsprogramm ad hoc der Auswahl- und Wettbewerbsverfahren, Tätigkeit der Prüfungskommission	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.05.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	sofort	Die Bewertungskriterie sind explizit geregelt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.01 - Aufnahme/Einstellung von Personal**
Phase/Tätigkeit	**10000480.06 - Einstellung von befristeten Personals über Rangordnung - Phase: Punktevergabe (sehr geringes Risiko wegen des vorgegebenen Punktesystems)**
Organisationseinheit	4.3.1 Dienststelle für Kindergarten- und Integrationspersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess ist genau geregelt mit Dekret und Beschluss der LR, sowie die Absprache mit den drei Bildungsdirektoren hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.06.01 - Zuweisung der Punkte für Studientitel bzw. soziale Komponenten und Diensterfahrung	Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000480 - 4. Personal

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.06.01.01 - Bewertungskriterien müssen in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden in Zusammenarbeit mit den drei Sprachgruppen	Regelung	Abteilung	1 Jahr	Die Punktevergabe erfolgt laut den gesetzlichen Vorgaben und ist telweise automatisiert durch Porgramme.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000480.A.02 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen**
Phase/Tätigkeit	**10000480.08 - Karriereentwicklung, Gewährung von Gehaltsklassen und Vorrückungen - Phase: Leistungsbewertung**
Organisationseinheit	4. 2 Amt für Verwaltungspersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko konnte durch die Umsetzung der Maßnahme weiter gering gehalten werden.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.08.01 - Subjektive Einflüsse bei Bewertung	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.08.01.01 - Umsetzung und Anwendung der Bewertungskriterien	Regelung	Generaldirektion	sofort	Die Bewertungskriterie werden angewandt und umgesetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000480.B.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes**
Phase/Tätigkeit	**10000480.01 - Beschaffungen von Produkten laut Angaben des Sicherheitsberichtes - Phase: Ermittlung und Auswahl des Verfahrens, Zuschlagskriterien und Auswahl des Auftragnehmers.**
Organisationseinheit	4.01 Dienststelle für Arbeitsschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Prozedur und gesetzlichen Vorgaben für den Ankauf der PSA werden von den 2 Bediensteten berücksichtigt.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000480 - 4. Personal

10000480.01.01 - Missbrauch bei der Auswahl des Verfahrens und der Zuschlagskriterien, um einen bestimmten Teilnehmer zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.01.01.01 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches	Regelung	Abteilungsdirektio	sofort	Die Bearbeitung erfolgt durch mindestens 2 Bedienstete.	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000480.B.01 - Verfahren einer Direktvergabe für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 deutsche Schuldirektionen**
Phase/Tätigkeit	**10000480.A.01.01 - Beauftragung für die Ernennung eines Leiters der Dienststelle für 50 dt. Schuldirektionen**
Organisationseinheit	4.0.1 Personal
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Das Vergabeverfahren wird strikt eingehalten und von mindestens zwei Personen nach den gesetzlichen Vorgaben abgewickelt. Somit kann das Risiko relativ gering gehalten warden.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.A.01.01.1 - Missbrauch bei der Auswahl des Bewerbers	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.A.01.01.1.1 - Bearbeitung durch mindestens zwei Personen unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben	Regelung	4.0.1 Dienststelle für Arbeitsschutz	sofort	Bearbeitung durch mindestens zwei Personen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000480 - 4. Personal

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000480.K.01 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen**
Phase/Tätigkeit	**10000480.07 - Schlichtungen von Arbeitsstreitfällen - Phase: Namhaftmachung der Mitglieder**
Organisationseinheit	4.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Da der Durchschnittswert der Wahrscheinlichkeit und der Durchschnittswert der Auswirkungen als gleichwertig anzusehen ist und die Maßnahme mittelmäßig zur Verringerung des Risikos beigetragen hat, kann das Risiko auf mittel/niedriger Ebene eingestuft werden.
Verantwortlich	Matzneller, Albrecht

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000480.07.01 - Ernennung des Vorsitzenden	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000480.07.01.01 - Mandat des Vorsitzenden ist zeitlich begrenzt	Regelung	Abteilung	3 Jahre	Das Mandat des Vorsitzenden hat eine Laufzeit von drei Jahren.	J/N	Vorhanden	

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.01 - Direkte Aufträge unter 40.000 Euro**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient, wird die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimiert
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.01.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.14 - Direktvergaben von Dienstleistungen gleich oder höher als 40.000 Euro und unter 150.000 - B Phase 8**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient, wird die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimiert
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.14.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.14.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.03 - Anvertrauung des Schatzamtsdienstes mittels europäischem Ausschreibung**
Phase/Tätigkeit	**10000484.09 - Beitritt einer Rahmenvereinbarung/Konvention der AOV**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist nieder, weil die Maßnahmen effizient sind
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.09.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Anvertrauungskriteriums	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.09.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.04 - Verhandlungsverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000484.15 - Verhandlungsverfahren - B Phase 8**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient, wird die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimiert
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.15.02 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.15.02.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals	Transparenz	Abteilung	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.05 - öffentlicher Ausschreibung - direkte Verhandlungen**
Phase/Tätigkeit	**10000484.10 - öffentlicher Ausschreibung -**
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient, wird die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimiert
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.10.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen und missbräuchliche Verwendung des Zuschlagskriteriums; Auswahl des Auftragnehmers im Falle von direkter Verhandlung	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.10.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000484.B.06 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung**
Phase/Tätigkeit	**10000484.13 - Auftrag von externen freiberuflichen Leistungen - Aufträge für Zusammenarbeit und Beratung**
Organisationseinheit	5.0 Abteilung Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die bei der Durchführung des Prozesses ergriffenen Maßnahmen sind effizient, wird die Möglichkeit des Eintretens des Risikofalls minimiert
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.13.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Abteilung	rechtizeitig	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000484.H.01 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind**
Phase/Tätigkeit	**10000484.04 - Dekret um Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich worden sind (einzige Phase)**
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.04.01 - Missbrauch bei der Gewährung/oder nicht Gewährung der Rückerstattung	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.04.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

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

Prozess **10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung**

Phase/Tätigkeit **10000484.05 - Registrierung und Ausstellung des Einhebungsschein**

Organisationseinheit 5.3 Amt für Einnahmen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.

Verantwortlich Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.05.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.05.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000484.H.02 - Registrierung und Ausstellung**
Phase/Tätigkeit	**10000484.07 - Registrierung und Ausstellung des Mandates**
Organisationseinheit	5.4 Amt für Ausgaben
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.07.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000484.H.03 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung**
Phase/Tätigkeit	**10000484.01 - Verwaltung der Plattform für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - CCP - Überwachung von Forderungen der öffentlichen Verwaltung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abt. 5 Finanzen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.01.01 - errato inserimento e valutazione	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.01.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Mitarbeiterschulung	Transparenz	Abt. 5 Finanzen	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000484.H.04 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer)**
Phase/Tätigkeit	**10000484.01 - Rückgabe von zu Unrecht an den APBZ gezahlten Beträgen - Steuergutschriften (Kfz-Steuer) - Dekret über die Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Beträgen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Einnahmen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.01.02 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.01.02.01 - Transparenzmassnahmen in der Prozessentwicklung (Managementkontrolle "Vier-Augen-Prinzip"); Massnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	1 Jahr	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle**
Phase/Tätigkeit	**10000484.06 - Buchhalterische Kontrolle**
Organisationseinheit	5.3 Amt für Einnahmen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	In der Regel sind andere Stellen oder Strukturen in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikoereignisses geringer ist. Die Organisation der Arbeit, die mehr Ressourcen einbezieht, begrenzt das Risiko weiter.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.06.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.06.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.		Amt	1 Jahr	Anwednung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle**
Phase/Tätigkeit	**10000484.08 - Buchhalterische Kontrolle**
Organisationseinheit	5.4 Amt für Ausgaben
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Positiv: die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als wirksam, es traten keine kritischen Situationen auf.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.08.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.08.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

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

Prozess **10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle**

Phase/Tätigkeit **10000484.11 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung**

Organisationseinheit 5.5 Amt für Finanzaufsicht

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Da es in der Struktur keine Fallbeispiele gibt und die Prüfer und der Rechnungshof eingebunden sind, sind wir der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikofalls gering ist.

Verantwortlich Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.11.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.11.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanzen

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000484.I.02 - Buchhalterische Kontrolle**
Phase/Tätigkeit	**10000484.12 - Buchhalterische Kontrolle - Überprüfung der Bilanzen der Hilfskörperschaften**
Organisationseinheit	5.5 Amt für Finanzaufsicht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Andere Ämter und Einrichtungen sind zwangsläufig in den Prozess eingebunden, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, gering ist.
Verantwortlich	Lazzara, Giulio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000484.12.01 - Ermessen oder Befangenheit bei der Durchführung der Tätigkeit	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000484.12.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens (Kontrolle der Durchführung/"Vier-Augen-Prinzip"); Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals.	Transparenz	Amt	sofort	Anwendung der Maßnahme	J/N	Vorhanden	

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.01 - Phase: Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition sowie Bearbeitung und Aktualisierung des Investionsplans der Abteilung Informationstechnik**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	An der Phase sind mehrere Personen beteiligt, welche die vorgesehenen Maßnahmen anwenden; daher ist das Risiko auf ein niedriges Niveau reduziert.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.01.01 - Bedarfsdefinition, die nicht der strategischen Ausrichtung und den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/ Wirtschaftlichkeit entspricht	Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.01.01.01 - Eigenverantwortlichk des Personals; Reglementierungsm	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.02 - Phase: Bestimmung des RUP und des Personals für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die strikte Anwendung der vorgesehen Vorbeugungsmaßnahmen verringert das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.02.01 - Ermittlung der Beauftragten mit einem Interessenskonflikt, die das Verfahren zur Begünstigung eines bestimmten Unternehmens steuern könnten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.02.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Kurs RUP	Anzahl	1	
				Verifizierung von eventuellen Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.03 - Phase: Projektierung - Definition der Beschaffungsstrategie - Ermittlung des Vergabeverfahrens**
Organisationseinheit	09.00 Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

10000526.03.01 - Wiederholte Einladung zur freihändigen Vergabe derselben Konkurrenten; stillschweigende Erneuerung des Vertrages zwischen den Beauftragten ohne weitere Verhandlungen vorzusehen; bei der Auswahl des Konkurrenten nicht die nötige Transparenz gewährleisten; Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.03.01.01 - Anwendung der verpflichtenden Transparenzmaßnah	Transparenz	Abteilung und Ämter	sofort	strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.04 - Phase: Vorbereitung von Akten und Unterlagen der Ausschreibung, einschließlich Leistungsverzeichnis**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.04.01 - Weitergabe vertraulicher Informationen; Definition der Eigenschaften des Produktes/Dienstes, die einen bestimmten Lieferanten begünstigt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.04.01.01 - Kontrollmaßnahmen (Bewertung) Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung und Teilnahme	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	kontinuierliche Kontrollen der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften ind des Verhaltenskodex	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.05 - Phase: Definition der Kriterien für Teilnahme, Zuschlagsvergabe und Punktevergabe**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.05.01 - Einfügen von äußerst begünstigenden Klauseln in den Teilnahmebedingungen und in den Kriterien für die Bewertung der Angebote; unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Gewichtung der Qualitätsmerkmale gegenüber dem Preis	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.05.01.01 - Kontrollmaßnahmen Maßnahmen zur Weiterbildung, Sensibilisierung der Mitarbeiter	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	kontinuierliche Kontrolle der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.06 - Phase: Ernennung der technischen Kommission der Ausschreibung**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.06.01 - Die technische Kommission ist dem Risiko der Beeinflussung ausgesetzt; Interessenskonflikte;	Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.06.01.01 - Genaue Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	Abteilung und Ämter	sofort	Überprüfung der Anforderungen und Abwesenheit von Interessenkonflikte	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.07 - Phase: Bewertung der Angebote - Überprüfung der Angemessenheit des Preises eventuelle Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel 😃
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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)	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.07.01.01 - Marktrecherche; Anwendung der Richtlinien für die Erstellung der Kostenvoranschläge seitens der Inhouse-Gesellschaft (SIAG).	Regelung	Abteilung und Ämter	sofort	Anwendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.08 - Phase: Überprüfung der Anforderungen für den Vertragsabschluss, Formalisierung der Vergabe und Abschluss des Vertrages**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000526.08.01 - unredliche Kontrolle und Unterlassung der Mitteilung bei der Überprüfung der Bedingungen; Unterlassung von Kontrollen vor Abschluß des Vertrags zur Begünstigung eines Unternehmens; Unterschlagung von Vertragsklauseln , die dem Schutz der Verwaltung dienen; Einfügen von Klauseln zu Gunsten des teilnehmenden Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.08.01.01 - Gegenkontrollen seitens AOV, SUPPLY SIAG, R9	Kontrolle	Abteilung	sofort	Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen	J/N		

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000526.B.01 - Beschaffung von IT-Bedarf**
Phase/Tätigkeit	**10000526.09 - Phase: Ausführung des Vertrages, Ausführungsvarianten, Beauftragung eines Subunternehmers**
Organisationseinheit	9. Abteilung Informationstechnik
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Anwendung der obligatorischen Maßnahmen reduziert das Korruptionsrisiko auf ein niedriges Level.
Verantwortlich	Hofer, Josef

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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; Fehlenende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000526 - 9. Informationstechnik

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000526.09.01.01 - Definition genauer Projektmeilensteine und Meilensteine der Projektfakturierung und tatsächliche Überprüfung der Arbeitsfortschritte	Kontrolle	Abteilung und Ämter	sofort	Überprüfung der Arbeitsfortschritte durchgeführt	J/N	Vorhanden	

10007656 - Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht Bozen

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10007656.K.01 - Hinterlegung Rekurse**
Phase/Tätigkeit	**10007656.01 - Hinterlegung Rekurse - Phase: Überprüfung Einzahlung des Einheitsbeitrages**
Organisationseinheit	Unterstützende Funktionen für das Verwaltungsgericht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die umgesetzten Maßnahmen effizient waren, konnte das Korruptionsrisiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Dagostin, Michele

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007656.01.01 - Bei der Hinterlegung eines Rekurses besteht die Pflicht zu überprüfen, ob der Rekurssteller den Einheitsbeitag, sofern er nicht einen vom Gesetz vorgesehenen Befreiungsgrund geltend machen kann, eingezahlt hat.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Amt für die Entgegennahme der Rekurse	Sofort	Stichprobekontrolle	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001118.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2**
Organisationseinheit	34.0 Abteilung für Innovation, Forschung, und Universität
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil wenig Vergabeverfahren und niedere Beträge
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.03.01 - verzerrte Durchführung der Vergabeprozesse um gewisse Personen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.03.01.01 - Es werden die Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen eingehalten.	Kontrolle	Abteilung 34	sofort	Stichprobenartige Kontrollen über die korrekte Anwendung der Bestimmungen	J/N		

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001118.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10006296.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: B Phase 2**
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil nur kleine Aufträge
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.4 Museen und museale Forschung	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N		

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10001118.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10001118.16 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit 34.1 Amt für Innovation und Technologie
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Wenige Auftragsvergaben mit geringen Summen
Verantwortlich Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.1	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen	J/N		

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10001118.B.03 - Ankauf von Material und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit **10001118.17 - Ankauf von Material und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit 34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Niedrig, weil wenige Vergabeverfahren und kleine Beträge
Verantwortlich Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.23 - Verstoß gegen die Bestimmungen zu Ausschreibungen und öffentlichen Vergaben	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
100 - Bestimmungen zum Verwaltungsverfahre und zum Recht auf Zugang zu den Verwaltungsakten	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrolle der korrekten Anwendung der Bestimmungen zum Verwaltungsverfah	J/N		

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.01 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Wenig Antragsansuchen, kleine Beiträge und die Begünstigten sind öffentliche Einrichtungen
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Rotation	Amt 34.1	sofort	Abwechselnde Zuweisung erfolgt	J/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.02 - Bewertung der formellen Zulässigkeit, inhaltliche Bewertung, Förderent-scheidung - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	34.1 Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder. weil Rotation, Vorgaben der Anwendungsrichtlinien, Einholung von Expertengutachten und wöchentliche gemeinsame Gesuchsbesprechungen
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.02.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.02.01.01 - Einholung von externen Expertengutachen; wöchentliche Sitzungen bei der sämtliche Anträge von einer Arbeitsgruppe des Amtes besprochen werden.	Rotation	Amt 34.1	sofort	Gesuchsbesprechu erfolgt	J/N		

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.03 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung**
Phase/Tätigkeit	**10001118.04 - Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung - Phase: D Phase 2 (meritorische Bewertung)**
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil die Projekte durch externe Experten begutachtet werden (Peer-Review nach internationalen Standards)
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.04.01 - Missbräuchliche meritorische Bewertung zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.04.01.01 - Die Bewertungsphase läuft durch ein externes peer-review-Verfahren ab, welche mindestens zwei hochqualifizierten unbefangenen Fachleuten vorsieht;	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Vorhandensein von mind. 2 externen Gutachten pro Projekt	J/N		

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.04 - Leistungsvereinbarungen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte**
Phase/Tätigkeit	**10001118.05 - Programmabkommen mit Südtiroler Forschungseinrichtungen / Spezielle Projekte - Phase: D - Phase 2 (meritorische Bewertung)**
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Niedrig, weil mehrere Mitarbeiter und Führungskräfte am Entscheidungsprozess beteiligt sind, die Finanzabteilung kontrolliert bevor die Programmabkommen durch die Landesregierung genehmigt werden
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.05.01 - Unterlassene oder missbräuchliche Bewertung der Unterlagen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.05.01.01 - Detailgenaue Bewertung der Programme auf ihre Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Analyse und Bewertung erfolgt	J/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.05 - Förderungsanträge**
Phase/Tätigkeit	**10001118.06 - Förderanträge - Phase: D - Phase 1 (Überprüfung)**
Organisationseinheit	34.2 Amt für Wissenschaft und Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, da mehrere Mitarbeiter an der Gesuchsbewertung beteiligt sind, die Anwendungsrichtlinien lassen wenig Ermessensspielraum, größere Projekte werden durch den Technischen Beirat begutachtet
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001118.06.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der ungerechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001118.06.01.01 - Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften	Kontrolle	Amt 34.2	sofort	Stichprobenartige Kontrollen	J/N		

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001118.D.06 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung**
Phase/Tätigkeit	**10006296.02 - Gesuchstellung, Überprüfung des Gesuches, Bewertung durch interne Sachverständige, Beitragsgewährung - Phase: Phase 6**
Organisationseinheit	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Nieder, weil die Beitragsansuchen vom Museumsbeirat begutachtet werden
Verantwortlich	Zingerle, Vito

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10006296.02.01 - Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovation, Forschung, Universität und Museen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10006296.02.01.01 - Die zuständige Sachbearbeiter/-in überprüft die Tätigkeit der Museen und die Investitionsprojekte durch Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Amt 34.4	sofort	Lokalaugenscheine durchgeführt	J/N		

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.01 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Prog ITA AUT - IWB EFRE)**
Phase/Tätigkeit	**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)**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.01.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrol zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.01.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)**
Phase/Tätigkeit	**10001156.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert allgemein die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinens von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.02.01 - Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.02.01.01 - Anwendung von Cheklisten	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Ausfüllung von check lists	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)**
Phase/Tätigkeit	**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)**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.03.01 - Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.03.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrol II Grades	J/N	Vorhanden	
10001156.03.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben im Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.02 - Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung (Europe direct)**
Phase/Tätigkeit	**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)**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren impliziert eine Ermessensfreiheit. Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.04.01 - Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.04.01.01 - Stichprobenkontrolle II Grades der Audit Behörde (für die EU Förderungen)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Kontrolle zweiten Grades von der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	
10001156.04.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001156.B.03 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.16 - Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen - Phase: Öffentliche Vergabe**
Organisationseinheit	ESF Amt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Vergaben. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.16.01 - Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.16.01.01 - Die Kontrollstelle überprüft die Förderfähigkeit von Ausgaben m Sinne der EU-Verordnungen	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Kontrolle von 100% der Ausgaben	J/N	Vorhanden	
10001156.16.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehme	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001156.D.01 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms**
Phase/Tätigkeit	**10001156.19 - Gewährung von Beiträgen des ESF Programms - Phase: Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen**
Organisationseinheit	ESF Amt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Bewertung und der Kontrolle de rAnmeldeanforderungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.19.01 - Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der erforderlichen Eignungsvoraussetzungen und der Erklärungen der Begünstigter	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.19.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwndung von Checkliste fuer die Bewertung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.05 - Projektbewertung zur Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und LA Entscheidung Lenkungsausschuss;**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades und der Audit Kontrollen zeigt eine gute Wirkung zur Korruptionsvorbeugung. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.05.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.05.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Audit Behörde	sofort	Stichprobenkontrol zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.05.01.01 - Standardisierte, kollegiale und unparteiliche Anwendung (Verwaltung und Kontrollsystem) zur inhaltlichen und formellen Auswertung bzw. Finanzierung der besten eingereichten Maßnahmen	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.01 - Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz - Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.20 - Genehmigung der abgerechneten Projektkosten in den Programmen IWB EFRE, Interreg Italien-Österreich und Interreg Italien-Schweiz**
Organisationseinheit	Abt. 39 Europa
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die für die Stukturfonds vorgesehenen zusätzlichen Kontrollen zeigen sich wirkungsvoll. Die Korruptionswahrscheinlichkeit ist als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.01.01 - Unkorrekte Anwendung der Regeln der Projektabrechnung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.01.01.02 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades seitens der Auditbehörde	Kontrolle	Abt. 39 Europa	Sofort	Stichprobenkontrol der Audit Behörde	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.02 - Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss**
Phase/Tätigkeit	**10001156.06 - Gewährung von Beiträgen IWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Projekte - Entscheidung Lenkungsausschuss**
Organisationseinheit	Amt für europäische Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung der für die durch EU-Strukturfonds geforderten Projekte vorgesehenen Kontrollen ersten Grades (auch mit Bezug auf die Projektgenehmigung) und der Audit Kontrollen zeigt eine gute Wirkung zur Korruptionsvorbeugung. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit eher als niedrig zu betrachten.
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.06.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.06.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Audit Behörde	sofort	Stichprobenkontrol zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.06.01.01 - Standardisierte, kollegiale und unparteiliche Anwendung der vom Programm (Verwaltung und Kontrollsystem) vorgesehenen Regeln zur inhaltlichen und formellen Auswertung der besten eingereichten Maßnahmen	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Anwendung der vom Programm vorgesehenen Kriterie zur Projektauswahl	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.03 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.17 - Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung 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**
Organisationseinheit	ESF Amt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Akkreditierungsprüfungen. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.17.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.17.01.01 - Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten und stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Voraussetzungen	Kontrolle	EsF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste fuer die Kontrolle der Akkreditierungsvor	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10001156.L.04 - Kontrolle ersten Grades der über die EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem**
Phase/Tätigkeit	**10001156.18 - Kontrolle ersten Grades der über DIE EU finanzierten Aktionen im Gewährungssystem.Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF; EFRE; INTERREG IT AT; INTERREG IT CH ; ELER finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt. - Phase: Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben**
Organisationseinheit	ESF Amt; Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Nebeneinander von lokalen, nationalen und Eu-Vorschriften fördert die Komplexität der Kontrollen der ersten Ebene. Auch aufgrund des fehlenden Aufscheinen von Korruptionsfällen in der Struktur, ist die Korruptionswahrscheinlichkeit als niedrig zu betrachten
Verantwortlich	Gaerber, Martha

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

10001156.18.01 - Unterlassene bzw. unkorrekte Überprüfung der Ausgabenbelege der durchgeführten Tätigkeit	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.18.01.01 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades (Audit Behörde)	Kontrolle	Abt. 39 Europa	sofort	Stichprobenkontrol zweiten Grades (Auditbehörde)	J/N	Vorhanden	
10001156.18.01.01 - Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.	Regelung	ESF-Amt	sofort	Verwendung von Checkliste	J/N	Vorhanden	

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10005676.A.01 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche**
Phase/Tätigkeit	**10001156.07 - Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Einbeziehung von drei Personen in die Bewertung hilft das Risiko einzudämmen
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.07.01 - Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/ professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Direktion	sofort	Die Auswahl wird von dre Personen getroffen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10005676.B.01 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.08 - Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen - Phase: Direktvergaben**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Auch aufgrund des Fehlens von Korruptionsvorfällen in der Struktur wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung "mittelmäßig"
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.08.01.01 - Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/ zuständigen Beamten	Regelung	Direktion - Zuständige für die Veröffentlichunge	sofort	Ermittlung des Bedarfs und der Inhalte vor der Vergabe	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.09 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das potentielle Risiko ist dank der Einhaltung der strengen Verfahren und der Nutzung einer IT-Anwendung, welche Fehlermeldung ausführt, stark reduziert.
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.09.01 - Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.09.01.01 - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrolle 2. Grades nach dem Zufallsprinzip durch den Bereich Allgemeine Angelegenheiten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Verantwortliche für die Informatik - Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	IT-Anwendung mit Fehlermeldung zur Überprüfung von Fehlern und Mängeln geeignet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.01 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen**
Phase/Tätigkeit	**10001156.10 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Einsatz von mehr Ressourcen und die Art, wie die Kontrollen durchgeführt werden, minimieren die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.10.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Genehmigungsbe und technischer Dienst	sofort	Checklist und Ergebnisprotokoll von zwei verschiedenen Mitarbeitern ausgefüllt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.02 - Gewährung von Beiträgen des EGFL**
Phase/Tätigkeit	**10001156.11 - Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Trotz der Kontrollen und des formellen Verfahrens besteht ein mittelmäßiges Risiko, dass das Korruptionsereignis aufgrund der starken externen Auswirkungen auftritt.
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.11.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.11.01.01 - Doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formaliesierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit - Veröffentlichung im bürgerschaftlichen Netzwerk	Kontrolle	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.03 - Gewährung von Beiträgen des ELER**
Phase/Tätigkeit	**10001156.12 - Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Aufteilung der Zuständigkeiten minimiert die Möglichkeit, dass ein riskantes Ereignis eintreten kann.
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.12.01 - Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.12.01.01 - Doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit - Veröffentlichung im bürgerschaftlichen Netzwerk	Kontrolle	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Formalisierung und doppelte Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**

Prozess **10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER**

Phase/Tätigkeit **10001156.13 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)**

Organisationseinheit Landeszahlstelle

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ausführungsart der Meldungen von Unregelmäßigkeiten ermöglicht ein nur geringes Restrisiko

Verantwortlich Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.13.01 - Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.13.01.01 - Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit - Kontrolle durch den Bereich Internal Audit	Kontrolle	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Bewertung durch eine Kommission	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.04 - Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER**
Phase/Tätigkeit	**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)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die doppelten Kontrollen und die spezifischen Checklisten halten das Risiko auf einem niedrigen Niveau
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.14.01 - Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.14.01.01 - Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeits und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten	Kontrolle	Genehmigungsbe und technischer Dienst - Internal Audit	sofort	Spezifische Checkliste	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.05 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich**
Phase/Tätigkeit	**10001156.15 - Gewährung von Beiträgen des INTERREG V - A Italien – Österreich (Zahlungsbehörde)**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das strenge und dokumentierte Checklistenverfahren ist in der Lage, das Risiko auf einem niedrigen Niveau zu halten
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001156.15.01 - Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001156.15.01.01 - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz	Kontrolle	Bescheinigungsbe - Zuständige für die Veröffentlichung	sofort	Check list	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10005676.L.06 - 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**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Landeszahlstelle
Synthetische Beurteilung	Mittel 😃
Begründung	Die zahlreichen strengen Maßnahmen begrenzen den Ermessensspielraum, aber angesichts der hohen Auswirkungen bleibt die synthetische Beurteilung „mittelmäßig“.
Verantwortlich	Steinmann, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10005676.16.02 - Interessenkonflikte innerhalb der Bescheinigungsbehörde	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10005676 - 43. Landeszahlstelle

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
004 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Weiterbildung für die korrekte Kenntnis und Anwendung des Kodexes	Weiterbildung	Bescheinigungsbe	sofort	Alle Mitarbeiter nehmen an einem Pflichtkurs teil	Anzahl	1	
013 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: Monitoring der präventiven Meldungen (Mitteilungen) und Verwendung der vorgesehenen Formulare	Regelung des Interessenkonflikts	Bescheinigungsbe	sofort	Formulare und schriftliche Mitteilungen	J/N	Vorhanden	
028 - Abschnitt 11 - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet: Umsetzung des Beschlusses der LR Nr. 94/2018	Meldung und Schutz	Bescheinigungsbe	sofort	Umsetzung des Beschlusses des Landesregierung	J/N	Vorhanden	
902 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Bescheinigungsbe	sofort	Definierte Verfahren und Checklisten	J/N	Vorhanden	

00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**2689.B.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**2689.01 - Auftragserteilung für Produkte und Dienstleistungen - B einzige Phase**
Organisationseinheit	Agentur für Presse und Kommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Risiko ist nieder, weil man sich an die Vergabebestimmungen hält. Es sind viele Aufträge von mittlerem Ausmaß
Verantwortlich	Messner, Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
2689.01.01 - Eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen;	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

00002689 - 44. Agentur für Presse und Kommunikation

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
2689.01.01.01 - Marktanalysen und Veröffentlichung im Portal	Transparenz	Agentur für Presse und Kommunikation	sofort	Marktanalysen und Veröffentlichungen im Portal von mindestens 80% der Vergaben	%	80	

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000590.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine**
Phase/Tätigkeit	**10000590.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Kulturelle Vereine - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	15.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.02.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000590.B.02 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfirmen**
Phase/Tätigkeit	**10000590.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Verlage und Filmproduktionsfilme - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.06.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.06.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000590.B.03 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken**
Phase/Tätigkeit	**10000590.07 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Weiterbildung, Bibliotheken, Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.07.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.07.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000590.B.04 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften**

Phase/Tätigkeit **10000590.10 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Genossenschaften - Phase: B Phase 8**

Organisationseinheit 15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.

Verantwortlich Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.10.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.10.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000590.B.05 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen)**
Phase/Tätigkeit	**10000590.12 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Genossenschaften und Vereine (Jugendlichen) - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	15.4 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.12.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.12.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshanducl erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000590.B.06 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger**
Phase/Tätigkeit	**10000590.13 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Vereinigungen, Bürger - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.13.01 - geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmer	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.13.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Verträge mit den einzelnen Ämtern. Planung von periodischen Sitzungen, um die einzelnen Prozesse zu analysieren un die Verfahren zu standardisieren, mit dem Zweck ein einziges Handbuch erstellen zu können.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler**
Phase/Tätigkeit	**10000590.01 - Beiträge an kulturelle Vereine und Künstler - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Amtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.01.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.01.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Für jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung 80,0%	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.02 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen**
Phase/Tätigkeit	**10000590.03 - Zuschüsse an den Ausbildungsverbänden und Körperschaften für Tätigkeiten und Veröffentlichungen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.03.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.03.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.03 - Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000590.04 - Zuschüsse an den Weiterbildungsenrichtungen und Bibliotheken für Tätigkeiten - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.04.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.04.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.04 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache**
Phase/Tätigkeit	**10000590.05 - Zuschüsse and öffentliche Lichtspielhäuser und Filmclubs zur Förderung der Vorführung von wertvollen Filmen in italienischer Sprache - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.2 Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.05.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.05.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische Workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.05 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen**
Phase/Tätigkeit	**10000590.08 - Zuwendungen an Einrichtungen, Vereinigungen, Komitees und Einzelpersonen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.08.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.08.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.06 - Zuwendung an Genossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000590.09 - Zuwendung an Genossenschaften - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.3 Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.09.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.09.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.07 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000590.11 - Finanzielle Zuwendungen für Organisationen, Institutionen, Ju-gendinitatien, Jugendgruppen und Genossenschaften - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.4 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.11.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000590 - 15. Italienische Kultur

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.11.01.01 - Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Gewährung von Beiträgen mit den einzelnen Ämtern.	Transparenz	Amtsdirektor	3 Jahre	Fuer jedes Amt wurden dokumentarische workflows ausgearbeitet und ein Verfahrenshandbu erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Grad der Zielerreichung = 80,0%	%	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000590.D.08 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100**
Phase/Tätigkeit	**10000590.14 - Förderpreis für Akademische Abschlussarbeiten mit Landesbezug mit Benotung über 100. - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	15.5 Amt für italienische Landesbibliothek 'Claudia Augusta'
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Einbeziehung des Beschaffungsamtes mindert die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum des Beschaffungsamtes so weit wie möglich ein.
Verantwortlich	Lampis, Antonio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000590.14.01 - unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Beitragsgesuchs	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000590.14.01.01 - ausführliche Entscheidungs-Richtlinien, genehmigt mit Beschluss der LR.	Transparenz	Amtsdirektor	sofort	Die Kriterien wurden angenommen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages**
Phase/Tätigkeit	**10000862.B.01.01 - Analyse und Festlegung des Bedarfs – Phase: Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	Abteilungdirektion und alle Ämter der Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.B.01.01.1 - Verzerrte Festlegung des Bedarfs und der Eigenschaften des Produktes/Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.B. 01.01.1.1 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.01 - Programmierung, Analyse und Festlegung des Bedarfs – Durchführung des Vertrages**
Phase/Tätigkeit	**10000862.B.01.02 - Durchführung des Vertrages - Phase: Kontrolle der ordnungsgemäßen Durchführung**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter der Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie von verschiedenen Mitarbeitern/innen durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.B.01.02.1 - Unterlassung einer Anzeige von Abweichungen und Fehlern	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.B. 01.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Rotation	Abteilungsdirektor und Amtsdirektoren	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags**
Phase/Tätigkeit	**10000862.29 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Phase: Auswahl des Vertragspartners und des Ausschreibungsverfahrens**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Tätigkeit unterliegt einem gerigen Risiko, da das Verfahren vom Gesetz geregelt und informatisiert ist.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.29.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwo garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000862.B.12 - Planung des Ausschreibungswettbewerbs - Auswahl der Vertragspartei - Überprüfung des Zuschlages und Vertragsabschluss - Abrechnung des Vertrags**
Phase/Tätigkeit	**10000862.31 - Zuschlag und Vertragsabschluss - Phase: Kontrolle Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.31.01 - Begünstigung eines Zuschlagsempfängers ohne Voraussetzungen, Begünstigung von Zuschlagsempfängern, die in der Rangordnung nachfolgen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.31.01.01 - eine korrekte Rotation des einzelnen Verfahrensverantwo garantieren, Rotation des Personals	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.01 - Emissionsermächtigung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.03 - Emissionsermächtigung**
Organisationseinheit	29.2 Amt für Luft und Lärm
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.03.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.03.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.02 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser**
Phase/Tätigkeit	**10000862.07 - Ermächtigungen für Ableitungen von Abwasser**
Organisationseinheit	29.4 Amt für Gewässerschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.07.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.07.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.03 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000862.11 - Ermächtigungen von Abfallbehandlungsanlagen**
Organisationseinheit	29.6 Amt für Abfallwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.11.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.11.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.04 - Ermächtigung Sendeanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000862.16 - Ermächtigung Sendeanlagen**
Organisationseinheit	29.8 Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.16.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.16.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.05 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.22 - Konzessionen für öffentliche Wassernutzung**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.22.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.22.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000862.C.06 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie**
Phase/Tätigkeit	**10000862.27 - Konzessionen für Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.27.01 - Auswahl des Konzessionärs	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.27.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.03 - Beiträge für Umweltanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.19 - Beiträge für Umweltanlagen im Bereichen Abwässer und Abfallbewirtschaftung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.19.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.19.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.04 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.24 - Beiträge für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Energieeinsparung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.24.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.24.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.05 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000862.25 - Beiträge für Bau und Erweiterung von Fernheizwerken und Solaranlagen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.25.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.25.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.06 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen**
Phase/Tätigkeit	**10000862.28 - Beiträge für Stromverteilung im ländlichen Bereich, für Kleinkraftwerke und Elektroleitungen - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.05 Amt für Energie und Klimaschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.28.01 - verzerrte Bewertung der Voraussetzungen und widerrechtliche Gewährung des Beitrages - verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.28.01.01 - Rotation Personal /Zone	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000862.D.07 - Beiträge für Umweltsensibilisierung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.53 - Beiträge für Umweltsensibilisierung - Phase: Bewertung der anerkannten Kosten**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.53.01 - verzerrte Bewertung der Zulassung des Ansuchens und widerrechtliche Gewährung des Beitrages;verzerrte Überprüfung der für die Auszahlung eingereichten Unterlagen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.53.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren**
Prozess	**10000862.G.01 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.02 - Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltermächtigung, Sammelgenehmigung**
Organisationseinheit	29.1 Amt für Umweltprüfungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit wird mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur, anderer Abteilungen und externen Körperschaften durchgeführt.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.02.01 - verzerrte Bewertung des Projektes	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.02.01.01 - Rotation des Personals/ Tätigkeit	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.01 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm**
Phase/Tätigkeit	**10000862.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine für Emissionen und Lärm - Phase: Auswahl des Betriebes**
Organisationseinheit	29.2 Amt für Luft und Lärm
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.05.01 - Unterlassung der Kontrolle	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.05.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.02 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser**
Phase/Tätigkeit	**10000862.09 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abwasser - Phase: Auswahl des Kontrollierten**
Organisationseinheit	29.4 Amt für Gewässerschutz
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.09.01 - Unterlassung von Kontrollen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.09.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.03 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall**
Phase/Tätigkeit	**10000862.13 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Abfall - Phase: Auswahl des Kontrollierten**
Organisationseinheit	29.6 Amt für Abfallwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil sie mit der Teilnahme von Personen anderer Ämter der Agentur durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.13.01 - Unterlassung von Kontrollen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.13.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.04 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer**
Phase/Tätigkeit	**10000862.21 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich öffentliche Gewässer - Phase: Auswahl des Kontrollierten**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil eine Überprüfung des Jahresprogramms durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.21.01 - Unterlassung von Kontrollen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.21.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.05 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung**
Phase/Tätigkeit	**10000862.26 - Kontrollen und Lokalaugenscheine im Bereich Stromerzeugung - Phase: Auswahl des Kontrollierten**
Organisationseinheit	29.11 Amt für nachhaltige Gewässernutzung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Diese Tätigkeit birgt ein geringes Risiko, weil eine Überprüfung des Jahresprogramms durchgeführt wird.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.26.01 - Unterlassung von Kontrollen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.26.01.01 - Rotation des Personals/ Zone	Rotation	Abteilungsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000862 - 29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000862.I.11 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen**
Phase/Tätigkeit	**10000862.51 - Feststellung der Überträtung mit nicht wiedergutzumachenden Schaden: Zustellung der Verwaltungsstrafen - Phase: Archivierung ohne Begründung Verstreichung der Fristen**
Organisationseinheit	29.10 Verwaltungsamt für Umwelt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist minimal, da mehrere Personen im Verfahren miteinbezogen sind.
Verantwortlich	Ruffini, Flavio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000862.51.01 - Amtsunterlassung/ Ungerechtfertigte Archivierung	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000862.51.01.01 - Rotation Personal	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

10002587 - Musikschule in italienischer Sprache

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002587.B.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10002587.01 - Ankauf von Material bis zu 40.000,00 - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	Musikschule in italienischer Sprache (ex Bereich musikalische Bildung in italienischer Sprache)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Maßnahme der Rotation als angebracht erscheint, kann das Risiko niedrig gehalten werden.
Verantwortlich	BERTAGNOLLI, Livia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002587.01.01 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002587.01.01.01 - Rotation des Amtprozess beteiligten Personals	Rotation	Musikschule in itlienischer Sprache	1 Jahr	Die Taetigkeiten werden nach Rotation zugewiesen.	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.01 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren**
Phase/Tätigkeit	**10000720.07 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte und für Inspektoren (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung der externen Kontrollen ermöglicht es, die Zahl der Rekurse niedrig zu halten.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.07.01 - Unkorrekte Ranglisten	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.07.01.01 - Externe Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulverwaltung	Sofort	Die Tätigkeiten dieses Arbeitsprozesses werden von Mitarbeiter kontrolliert, die nicht Teil des Prozesses sind	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.02 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis**
Phase/Tätigkeit	**10000720.08 - Aufnahme des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.08.01 - Unrechtsmäßige Aufnahme von Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.08.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung für die Bestmmung der Stellen, Ermittlung der berechtigten Personen, Veröffentlichung der Dokumente auf der institutionellen Homepage.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.03 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis**

Phase/Tätigkeit **10000720.10 - Zuweisung von Stellen an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsverhältnis (einizige Phase)**

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Kontrollphasen und die Transparenz des Prozesses reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.

Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.10.01 - Vertragabschluß mit Unberechtigtem Personal	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.10.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind spezifische Kontrollphasen vorgesehen: Sitzung zur Veröffentlichung der freien Stellen, Veröffentlichung der vorläufigen und endgültigen Rangliste.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.04 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.11 - Jährliche Aktualisierung der Ranglisten der Schulen (einizige Phase)**
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.11.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/ innen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.11.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.05 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten**
Phase/Tätigkeit	**10000720.12 - Jährliche Aktualisierung der auslaufenden Landesranglisten und Erstellung der neuen Landesranglisten (einizge Phase)**
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Transparenz des Prozesses reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.12.01 - unrechtmäßige Absprache zur Eintragung in die Rangliste, um besondere Kandidaten/ innen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.12.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle, Veröffentlichung der vorläufigen Ranglisten und entsprechende Möglichkeit der Einbringung eventueller Beschwerden, anschließende Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.06 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal**

Phase/Tätigkeit **10000720.18 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Bei der Durchführung von Wettbewerben gewährleisten die Einbeziehung verschiedener Mitarbeiter und die Transparenz aller Prozessphasen die Reduzierung des Risikos.

Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.18.01 - Unkorrekte Ranglisten	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.18.01.01 - Rotation der Zuständigen der Wettbewerbsverfahr	Rotation	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Das Personal beteiligt sich bei der Durchführung von Wettbewerben, indem es von mal zu mal verschiedene Aufgaben übernimmt (Schriftführung für die Kommission, Verwaltungstätigke vor und nach den Wettbewerbsprüfu	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.07 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis**
Phase/Tätigkeit	**10000720.22 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.2 Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.22.01 - Unterlassene oder missbrauchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages für die Anerkennung der Gehaltsvorrückung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.22.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßna	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000720.A.08 - Gehaltsprogression der Direktoren**
Phase/Tätigkeit	**10000720.23 - Gehaltsprogression der Direktoren (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.3 Amt für Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Bei der Unterzeichnung überprüft der Amtsdirektor ob die Gewährung ordnungsgemäß, den Bestimmungen des Kollektivvertrags entsprechend, erfolgt ist.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.23.01 - Zuweisung oder fehlende Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.23.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Überprüfung bei Unterzeichnung der Verwaltungsmaßna	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.09 - Anerkennung von Diensten und Entwicklung der Laufbahn des Lehrpersonals**

Phase/Tätigkeit **10000720.24 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen laut LKV an das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.3 Amt für Schulverwaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Es sind Koordinierungssitzungen zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen

Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.24.01 - Unrechtmäßige Zuweisung von wirtschaftlichen Begünstigungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.24.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals	Sofort	Es sind Koordinierungssitz zur Besprechung unklarer Fälle vorgesehen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000720.A.10 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis**

Phase/Tätigkeit **10000720.25 - Aufnahme des Direktionspersonals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (einzige Phase)**

Organisationseinheit 17.2 Amt für Aufnahme des Lehrpersonals

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die im Laufe des Prozesses vorgesehenen und durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.

Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.25.01 - Unrechtmäßige Aufnahme von Direktoren	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.25.01.01 - Einführung von Kontrollen im Verfahren	Kontrolle	Amt für Schulverwaltung	Sofort	Bei der Erledigung der für die Anstellung notwendigen Formalitäten werden die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000720.A.11 - Auftragserteilung für Mitarbeit**
Phase/Tätigkeit **10000762.02 - Auftragserteilung für Mitarbeit (einzige Phase)**
Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.02.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators/Kandidaten	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.02.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens und angemessene Kontrollen	Regelung	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV**
Phase/Tätigkeit **10000720.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7.**
Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.01.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.01.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess wird das Personal des Amtes rotierend eingesetzt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.01 - Verhandlungsverfahren über ISOV**
Phase/Tätigkeit **10000720.B.01.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in Eigenregie bis zu € 150.000 ohne Mwst - Phase: B Phase 8 (direkte Aufträge)**
Organisationseinheit 17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.B.01.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B. 01.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.02 - Direkte Vergabe über ISOV**
Phase/Tätigkeit **10000720.02 - Direkte Vergabe über ISOV - Phase: B Phase 1,2 und 8.**
Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
009 - Rotation des Personals	Rotation	Abt. 17 Italienisches Schulamt	sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.03 - Direkte Vergaben über MEPA**
Phase/Tätigkeit **10000720.03 - Direkte Vergaben über MEPA - Phase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.**
Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.03.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.03.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000720.B.04 - Offene Verfahren über ISOV**
Phase/Tätigkeit **10000720.09 - Offene Verfahren über ISOV - Phase: B Phasen 1, 2, 3, 4, 5 u. 6.**
Organisationseinheit 17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.09.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.09.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV**
Phase/Tätigkeit	**10000720.15 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV - Phase: B Phasen 1, 3, 4, 5, 6 u. 12.**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Rotation des für den Prozess zuständigen Personals gewährleistet die Reduzierung des Korruptionsrisikos.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.15.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.15.01.01 - Rotation der Zuständigen des Verfahrens	Rotation	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Beim Arbeitsprozess ist das Personal des Amtes rotierend eingesetzt worden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000720.B.05 - Verfahren über den EU-Schwellewert über ISOV**
Phase/Tätigkeit	**10000720.B.05.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen über den EU-Schwellenwert**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Verfahren und die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen halten das Risiko niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.B.05.01.1 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.B. 05.01.1.1 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6 Amt für Berufsbildung	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000720.B.08 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung**
Phase/Tätigkeit	**4038.02 - Lieferungen und Dienstleistungen für Lehrerfortbildung - Phase: B Phase 7 B Phase 8**
Organisationseinheit	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Unparteilichkeit reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.02.01 - Beauftragung unter Verstoß gegen die geltenden Grundsätze	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.02.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unpareiigkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Dokumentation und die Veröffentlichung aller Schritte (Ausschreibungen, Kundgebungen, Ergebnisse usw.) gewährleisten die Transparenz des Arbeitsprozesses	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000720.B.10 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle**
Phase/Tätigkeit	**10000762.05 - Ankauf von Gütern und Dienstleistungen bis zur EU Schwelle - Phase: B Phase 7**
Organisationseinheit	17.6
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die angewandten Verfahren und die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen halten das Risiko niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.05.01 - Begünstigung eines wirtschaftlichen Operators	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.05.01.01 - Festlegung eines internen Verfahrens, sich an die Gesetze halten, und angemessene Kontrollen	Kontrolle	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000720.C.01 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber**
Phase/Tätigkeit	**10000720.16 - Anerkennung von gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einizge Phase)**
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.16.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.16.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Gleichstellung	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Es werden regelmäßig die vorgesehenen Kontrollen durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000720.C.02 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber**
Phase/Tätigkeit	**10000720.17 - Anerkennung von nicht gleichgestellten Privatschulen und Aufsicht darüber (einzige Phase)**
Organisationseinheit	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Bestehen der Voraussetzungen für die Gleichstellung wird regelmäßig überprüft: Die durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.17.01 - Mißbrauch beim Erlass von Anerkennungen und/oder bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.17.01.01 - Periodische Kontrollen der Voraussetzungen zur Erhaltung und Bewahrung der Anerkennung als nicht gleichgestellte Privatschule	Kontrolle	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.01 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.06 - Beiträge an die gleichgestellten Schulen für den Ankauf von Ausrüstungen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.06.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.06.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.02 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr- und Verwaltungsbetrieb**
Phase/Tätigkeit	**10000720.13 - Zuweisung von Fonds an die gleichgestellten Schulen für Personalkosten, Lehr-und Verwaltungsbetrieb - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.13.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.13.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.03 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.14 - Außerordentliche Beiträge an die gleichgestellten Schulen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen reduzieren das Risiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

10000720.14.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.14.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Der direkte Vorgesetzte kontrolliert jeden Prozess bei der Unterzeichnung des Dekrets	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.04 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.20 - Beiträge an Bildungsagenturen für Fortbildungstätigkeiten für Lehrsonen - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	17.4 Amt für Schulfinanzierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung flächendeckender Kontrollen reduziert das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.20.01 - Unrechtmäßige Gewährung des Beitrages	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.20.01.01 - genaue Kontrollen	Kontrolle	Amt für Schulfinanzierung	Sofort	Jede Beitragsgewährung wird vom direkten Vorgesetzten bei der Unterzeichnung des Dekrets geprüft	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.05 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien**
Phase/Tätigkeit	**10000762.06 - Gewährung von Checks für die Praktikumsteilnahme für benachteiligte Kategorien - Phase: D**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.06 - Taschengeld für Schüler der Levinas**
Phase/Tätigkeit	**10000762.07 - Taschengeld für Schüler der Levinas - Phase: D**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000720.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung**
Phase/Tätigkeit	**10000762.00 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: rendicontazione**
Organisationseinheit	17.6 Amt für Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die internen Prozesse und die durchgeführten Kontrollen halten das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	17.6	sofort	Die vorgesehenen Kontrollen wurden durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000720.I.01 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staatsschulen**
Phase/Tätigkeit	**10000720.26 - Disziplinarmaßnah-men gegen Lehrkräfte an den Staats-schulen - Phase: A2**
Organisationseinheit	17.00 Italienisches Schulamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die im Laufe des Prozesses durchgeführte Kontrolle hält das Risikoniveau niedrig.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.26.01 - Unkorrekte Durchführung eines Disziplinarverfahrens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.26.01.01 - Kontrollen über die korrekte Anwendung der Vorschriften	Kontrolle	Abteilung Schulamt	Sofort	Jede Maßnahme wird vom direkten Vorgesetzten geprüft	%	100	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000720.J.01 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler**
Phase/Tätigkeit	**10000720.04 - Beauftragung von Experten, und Lehrpersonen für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulprojekten für Schüler - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	17.1 Amt für Schulordnung und Schulprojekte
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anwendung des Rotationsprinzips bei der Auswahl des Auftragnehmers reduziert das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000720.04.01 - Nicht unparteiische Auswahl der Beauftragung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000720.04.01.01 - Anwendung des Grundsatzes der Rotation bei der Auswahl der Auftragnehmer	Rotation	17.1. Amt für Schulordnung und Schulprojekte	Sofort	Die Rotation bei der Auswahl des Auftragnehmers erfolgt indem zur Beteiligung am Beauftragungsverf Experte eingeladen werden, die nicht bereits vorher beauftragt wurden	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000720.J.03 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal**
Phase/Tätigkeit	**4038.01 - Beauftragung von Experten, Lehrpersonen und Direktoren Beratungs- und Bildungstätigkeiten für das Lehrpersonal - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es wurden alle Bestimmungen zu den Grundsätzen der Transparenz und Unparteilichkeit eingehalten.
Verantwortlich	Tuttolomondo, Tonino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.01.01 - Unrechtmäßige Beauftragung	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.01.01.01 - Ständige Überprüfung der Grundsätze der Transparenz und Unpareiigkeit	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Die Transparenz bei der Beauftragung von Experten wird durch die Dokumentation des Verfahrens und die Veröffentlichung von Dokumenten (Kundgebung und Ergebnisse) gewährleistet. Die Einhaltung der Kollektiverträge gewährleistet die ordnungsgemäße Beauftrag	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000720 - Abteilung 17 - Italienisches Schulamt

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000762.A.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer**
Phase/Tätigkeit	**10000762.01 - Bewertungsverfahren der Lehrer**
Organisationseinheit	21
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Lehrer wird durch den Verfahrensablauf und den Bewertungskriterien streng geregelt. Eine Kommission, zusammengesetzt aus dem Schuldirektor, einem erfahrenen Lehrer und einem Vertreter der Landesdirektion IB, bewertet die Lehrer.
Verantwortlich	Delpero, Giuseppe

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.01.01 - Begünstigung eines Kandidaten	Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.01.01.01 - angemessene Bewertungen und sich an die Verfahren halten	Transparenz	21.0	sofort	Eine Kommission von drei Personen nimmt die Bewertung vor	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000762.D.03 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge, Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000762.08 - Gewährung von Beiträgen für die Weiterbildung: individuelle Beiträge , Betriebsbeiträge, Betriebsvoucher, Beiträge an Weiterbildungskörperschaften - Phase: valutazione domande**
Organisationseinheit	21.0 - Berufliche Weiterbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das potentielle Risiko kann durch die angewandte Maßnahme der sehr detaillierten und transparenten Bewertungskriterien wesentlich verringert werden.
Verantwortlich	Delpero, Giuseppe

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000762.08.01 - Gewährung eines Beitrags mit Verletzung der geltenden Gesetze um bestimmte Subjekte zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000762 - Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000762.08.01.01 - transparente Kriterien, sich an die Gesetze halten, Kontrollen durchführen	Transparenz	21.0 - Berufliche Weiterbildung	sofort	Stichprobenkontrol	J/N	Vorhanden	

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**425.A.01 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal**
Phase/Tätigkeit	**425.03 - Abkommandierung und Freistellung von Lehrpersonal - Phase: A1**
Organisationseinheit	Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	PIEROTTI Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
425.03.01 - Unterzeichnung eines Auftrages von nicht korrekt ausgewähltem Personal	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
425.03.01.01 - Transparente Werbung der Modalitäten der Beteiligung am Verfahren und der Auswahlkriterien	Regelung	Landesdirektion italienischsprachig Kindergärten	sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingu und Auswahlkriterien genau festgelegt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

00000425 - Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**425.B.01 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**425.02 - Einkäufe und Beauftragung von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B7 B8**
Organisationseinheit	1° und 3° Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßigen Kontrollen im Hinblick auf die Transparenz und die Unparteilichkeit ermöglichen es, das Korruptionsrisiko niedrig zu halten.
Verantwortlich	PIEROTTI Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
425.02.01 - Beauftragung des Auftrags in Gegensatz zu den geltenden Grundsätzen	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
425.02.01.01 - Ständige Kontrollen zur Einhaltung vor Grundsätze von Transparenz und Unparteilichkeit	Kontrolle	1° und 3° Kindergartensprer	sofort	Jeder Ankauf und jede Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen wird vor der Unterzeichnung vom Sprengeldirektor kontrolliert.	J/N	Vorhanden	

00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**4037.A.01 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals**
Phase/Tätigkeit	**4038.03 - Abordnungen und Freistellungen des Lehrpersonals - Phase: A1**
Organisationseinheit	Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Festlegung der Teilnahmebedingungen und Auswahlkriterien, sowie deren Veröffentlichung, reduzieren das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	GULLOTTA Vincenzo

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
4038.03.01 - Vertragsabschluss durch unrechtmäßige Auswahl des Personals	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

00004037 - Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
4038.03.01.01 - Transparente Veröffentlichung der Verfahrensweise und der Auswahlkriterien	Transparenz	17.5 Amt für Fortbildung und Didaktik	Sofort	Bei jedem Verfahren zur Auswahl von abzuordnendem Personal werden die Teilnahmebedingu und Auswahlkriterien genau festgelegt.	J/N	Vorhanden	

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000838.A.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern**
Phase/Tätigkeit	**10000838.01 - Auswahlverfahren für die Aufnahme von saisonalen Naturparkbetreuern**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur Die Tätigkeit der Aswahl des Personals wird von der Abteilung Personal des Landes durchgeführt.
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die angewandten Maßnahmen führen zu einer Verminderung des Risikos.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.01.01 - unzureichende Begründung der vorgenommenen Bewertungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.01.01.01 - Veröffentlichung der Auswahlkriterien	Transparenz	28.6 Amt für Natur	sofort	einmalige Kontrolle nach Veröffentlichung	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.01.01.01 - Änderung der Auswahlkriterien;	Regelung	28.6 Amt für Natur	1 Jahr	einmalige Kontrolle der Änderung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.01.01.03 - Selbsterklärung über das Bestehen/ Nichtbestehen eines Interessenskonflikts seitens der Prüfungskommissior	Regelung des Interessenkonflikts	28.6 Amt für Natur	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.02 - Definition des Gegenstandes der Vergabe - Phase: B Phase 1**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da die Definition des Gegenstands der Vergabe von mehr als einer Person bearbeitet wird, wird das Risiko der Begünstigung von Unternehmen ausreichend gesenkt.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.02.01 - Missbrauch bei der Definition des Vergabegegenstandes zwecks Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.02.01.01 - 4-Augen-Prinzip	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Constante Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Phase 3**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die Beteiligung von mehreren Personen an der Auftragsvergabe sowie das beschränkte Auftragsvolumen reduziert das Risiko.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.03.01 - Missbrauch bei der Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen zwecks Begünstigung von Unternehmen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.03.01.01 - Kontrolle durch den Vorgesetzten	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle einmal im Jahr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.04 - Bewertung der Angebote und Auswahl des Auftragnehmers - Phase: B Phase 5**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrolle durch mehr als eine Person ist ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.04.01 - Missbräuchliche Bewertung zur Begünstigung eines Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.04.01.01 - Kontrolle durch die Kommission	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000838.B.01 - Öffentliche Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.05 - Buchhalterische Abwicklung / Liquidierung - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrolle durch mehreren Personen und das zukundeliegende EDV Programm sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.05.01 - Höhere Auszahlung als vertraglich geschuldet,	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.05.01.01 - Vorherige Buchung des maximal auszahlbaren Betrages; Möglichkeit der nochmaligen Kontrolle der Dokumentation durch den Amtsdirektor	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.06 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen - Vorbereitung der Entscheidung (Ermittlung und Erarbeitung eines Vorschlags)**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

10000838.06.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.06.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einen Lanschaftsbericht	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.06.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.01 - Landschaftsschutzermächtigung von Amts wegen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.07 - Landschaftsrechtliche Genehmigung von Amts wegen - Entscheidung**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.07.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.07.01.01 - Nachvollziehbarkeit der Verfahrensschritte, der Vorschläge, welche von den zuständigen Ämtern formuliert wurden und der Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.02 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz**
Phase/Tätigkeit	**10000838.12 - Ermächtigungen auf Grund von Unterschutzstellungen bzw. Naturschutzgesetz**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.12.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.12.01.01 - Zurverfügungstellung der Modulistik für die Antragsteller	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.03 - Urbanistische Konformität für Anlagen von Landesinteresse**
Phase/Tätigkeit	**10000838.13 - Urbanistische Konformität für Maßnahmen von übergemeindlichem und Landesinteresse**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.13.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben des Landes oder der Bezirksgemeinschaften	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.13.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Überprüfung 1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.04 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse**
Phase/Tätigkeit	**10000838.14 - Einvernehmen (Intesa) für Anlagen von staatlichem Interesse**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der sehr geringe Ermessensspielraum bei der technischen Bewertung und die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.14.01 - Missbräuchliche Bewertung zum Zwecke der Ermächtigung von Vorhaben von staatlichem Interesse	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.14.01.01 - Rotation der zuständigen Bearbeiter der Anträge	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	Kontrolle 1 Mal/ Jahr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.05 - Gutachten für die Verlegung von Hofstellen von geschlossenen Höfen, Aussiedlung, neuer Standort, Überdachung von Reitplätzen mit Nebeneinrichtungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.17 - Gutachten für die Aussiedlung von Hofstellen von geschlossenen Höfen oder Wirtschaftsgebäuden aus dem Siedlungsgebiet**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.17.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.17.01.01 - Detaillierte Begründung von ablehnenden Maßnahmen.	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	laufende Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000838.C.06 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde**
Phase/Tätigkeit **10000838.51 - Unbedenklichkeitserklärung der Nationalparkbehörde**
Organisationseinheit 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Durch die Kriterien kann man effektiv die einzelnen Projekte besser beurteilen.
Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.51.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.51.01.01 - Anwendung der Bewertungskriterien des Amtes für Landschaftsplanung;	Regelung	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000838.C.07 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000838.54 - Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung**
Organisationseinheit 28.6 Amt für Natur
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Maßnahme ist ausreichend.
Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.54.01 - Missbräuchliche Bewertung von Eingriffen in die Landschaft zwecks Begünstigung	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.54.01.01 - Veröffentlichung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfu	Transparenz	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung**

Phase/Tätigkeit **10000838.08 - Landschaftsschutzermächtigung - Ermittlung vor der Bewertung in der Landeskommission**

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung
28.6 Amt für Natur
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.08.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.08.01.01 - Ergänzung der Projekte mit einem Lanschaftsbericht	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.08.01.01 - Definition von Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm und Veröffentlichung derselben auf der Homepage der Abteilung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Veröffentlichung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000838.C.08 - Landschaftsschutzermächtigung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.11 - Landschaftsrechtliche Genehmigung nach Anhören der Landschaftsschutzkommission - Entscheidung**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.11.01 - Missbräuchliche Entscheidung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.11.01.01 - Kenntnisnahme der in Abweichung von der Kommission getroffenen Entscheidung	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge**
Phase/Tätigkeit	**10000838.18 - Landschaftspflegebeiträge - Formelle Überprüfung - Phase: D1**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind angemessen
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.18.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.18.01.01 - Veröffentlichung der Kriterien	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000838.18.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	die Kriterien wurden überarbeitet	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.18.01.02 - Ausdehnung der Verpflichtungen im Zusamenhang mit dem Interessekonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge**
Phase/Tätigkeit	**10000838.19 - Landschaftspflegebeiträge - Meritorische Bewertung - Phase: D2**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.19.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.19.01.01 - Klare Festlegung in Richtlinien, Veröffentlichung der Kriterien	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien und der Veröffentlichung	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000838.D.01 - Landschaftspflegebeiträge**

Phase/Tätigkeit **10000838.20 - Landschaftspflegebeiträge - Auszahlung - Phase: D3**

Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.20.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.20.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.20.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien**
Phase/Tätigkeit	**10000838.21 - Landschaftspflegeprämien - Meritorische Bewertung - Phase: D2**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind schon gut, aber man kann andere Maßnahmen planen.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.21.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.21.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Regelung	28.6 Amt für Natur	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.02 - Landschaftspflegeprämien**
Phase/Tätigkeit	**10000838.22 - Landschaftspflegeprämien - Formelle Überprüfung und Stichprobenkontrolle - Phase: D1**
Organisationseinheit	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpart Stilferjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Maßnahmen sind angemessen.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.22.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.22.01.01 - Detaillierte Kriterien,	Regelung	28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	1 Jahr	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung	J/N	Nicht vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000838.24 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Formelle Überprüfung - Phase: D1**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.24.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.24.01.01 - Festlegung in Richtlinien	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	einmalige kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000838.25 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Meritorische Bewertung - Phase: D2**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.25.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.25.01.01 - Abfassung eines Bewertungsprotokoll	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.25.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.03 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds**
Phase/Tätigkeit	**10000838.26 - Beiträge aus dem Landschaftsfonds - Auszahlung - Phase: D3**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.26.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.26.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.26.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.27 - Beiträge für Jahresprogramme - Formelle Überprüfung - Phase: D1**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angebante Vorbeugungsmaßnahme ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.27.01 - Missbräuchliche Kontrolle der Beitragsgesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.27.01.01 - Festlegung in Richtlinien,	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.28 - Beiträge für Jahresprogramme - Meritorische Bewertung - Phase: D2**
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.28.01 - Missbräuchliche Bewertung der Vorhaben zum Zwecke der Vorteilsverschaffung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.28.01.01 - Abfassung eines begründeten Berichts des Amtes	Transparenz	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.28.01.01 - Festlegung der Kriterien	Regelung	28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.0 Abteilung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000838.D.04 - Beiträge für Jahresprogramme**
Phase/Tätigkeit	**10000838.29 - Beiträge für Jahresprogramme - Auszahlung - Phase: D3**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.29.01 - Auszahlung eines zu hohen Betrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.29.01.01 - Durchführung von Kontrollen	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	1 Mal/Jahr	J/N	Vorhanden	
10000838.29.01.01 - Kriterien für die Auszahlung	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	einmalige kontrolle nach der Überarbeitung der Kriterien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.01 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung**

Phase/Tätigkeit **10000838.30 - Fachpläne - Ausarbeitung, Änderung**

Organisationseinheit 28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Einbeziehung verschiede Personen und Ämter bzw. Kommissionen führen zur wesentlichen Risikoreduzierung.

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.30.01 - Missbrauch der Verfahrensregeln und missbräuchliche Bewertung der im Fachplan vorgesehenen Vorhaben zwecks Begünstigung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.30.01.01 - Protokollierung der Sitzungen	Transparenz	Abt. 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung	sofort	Überprüfung des Protokolls nach der Sitzung	J/N	Vorhanden	
10000838.30.01.01 - Miteinbeziehen von verschiedenen Mitarbeitern und Ämtern	Kontrolle	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.02 - Bauleitpläne**
Phase/Tätigkeit	**10000838.31 - Bauleitpläne - Änderung von Amts wegen - Bearbeitung**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend. Der Ermessungspielraum wird auf Grund der Eibeziehung verschiedener Fachämter reduziert.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.31.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.31.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.02 - Bauleitpläne**
Phase/Tätigkeit	**10000838.33 - Bauleitpläne (einzige Phase)**
Organisationseinheit	28.2 Amt für Gemeindeplanung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern beschränkt das Risiko.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.33.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.33.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.03 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse**
Phase/Tätigkeit	**10000838.32 - Durchführungspläne für Zonen im Landesinteresse - Erarbeitung, Änderungen**
Organisationseinheit	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Ermessensspielraum ist ziemlich hoch aber die Rotation bei der Zuweisung an verschiedene Mitarbeiter ist ausreichend. Der Ermessungspielraum wird auf Grund der Eibeziehung verschiedener Fachämter reduziert.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.32.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und Bewertung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.32.01.01 - Arbeitsaufträge an verschiedene Mitarbeiter (Rotation)	Rotation	28.1 Amt für Landesplanung und Kartografie	sofort	jährliche Überprüfung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000838.E.04 - Gefahrenzonenplanung**
Phase/Tätigkeit	**10000838.35 - Gefahrenzonenplanung - Koordinierung des Verfahrens und inhaltliche Bewertung**
Organisationseinheit	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.35.01 - Missbräuliche oder fehlerhafte Bewertung der Risiken	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.35.01.01 - Detaillierte technische Richtlinien, welche in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die an der Dienststellenkonfere teilnehmen, ausgearbeitet werden. Prüfung aller Pläne in der Dienstkonferenz mit vorheriger Begutachtung in den einzelnen Fachämtern	Regelung	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	einmalige Kontrolle nach der Überarbeitung der Richtlinien	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**

Prozess **10000838.E.06 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR**

Phase/Tätigkeit **10000838.37 - Gutachten für die Eignung der Flächen für das WOBI inkl. Berichterstattung in der KNLR**

Organisationseinheit 28.2 Amt für Gemeindeplaunung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.37.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.37.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.2 Amt für Gemeindeplanung	sofort	konstante Kontrolle 2 Tage vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich **E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess **10000838.E.07 - Bewertung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft**
Phase/Tätigkeit **10000838.01 - Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (einzige Phase)**

Organisationseinheit 28.0 Abteilung
28.2 Amt für Gemeindeplanung
28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Maßnahmen sind ausreichend. Die Beteiligung von mehreren Personen und Ämtern beschrenkt das Risiko.

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RE.03 - Auswahl oder größerer Bedarf des Grundes, um den an der Genehmigung Interessierten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Kontrolle	28.0 Abteilung 28.2 Amt für Gemeindeplanung 28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	laufende Kontrolle vor der Sitzung der Kommission	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **F - Landschaftsplanung**
Prozess **10000838.F.01 - Landschaftspläne**
Phase/Tätigkeit **10000838.38 - Landschaftspläne (einzige Phase)**

Organisationseinheit 28.5 Amt für Landschaftsplanung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Maßnahmen sind ausreichend

Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.38.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.38.01.01 - 4 Augen-Prinzip, Teambesprechung	Kontrolle	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.38.01.01 - Festlegung von Abläufen bei der Überprüfung	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu	sofort	übliche Vorgehensweise	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**G - Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren**
Prozess	**10000838.G.01 - Meritorische Bewertung /Gutachten**
Phase/Tätigkeit	**10000838.40 - Meritorische Bewertung/Gutachten**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.40.01 - Missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.40.01.01 - Festlegung von Bewertungskriterien	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	einmalige Kontrolle nach Überarbeitung	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000838.H.01 - Vergütung von Wildschäden**
Phase/Tätigkeit	**10000838.52 - Vergütung von Wildschäden**
Organisationseinheit	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Maßnahme wurde geändert, und de Veröffentlichung der Richtlinien wird innerhalb 1 Jaht erledigt.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.52.01 - Missbräuchliche Bewertung von Schäden	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.52.01.01 - Veröffentlichung der Richlinien auf der Homepage	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	1 Jahr	einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung der Richtlinien	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000838.I.01 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.44 - Erhebung von Verwaltungs- und strafrechtlichen Übertretungen**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.44.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.44.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.8 Amt für den Nationalpark Stilferjoch	sofort	einmalige kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensschritte	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000838.I.02 - Festlegung von Verwaltungssanktionen**
Phase/Tätigkeit	**10000838.45 - Festlegung von Verwaltungssanktionen**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft (Strafen gemäß LG 9/1977) 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.45.01 - Mangelnde Sanktionierung von Gesetzesverletzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.45.01.01 - Festlegung der Verfahrensschritte	Regelung	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	einmalige Kontrolle nach der Festlegung der Verfahrensschritte	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess **10000838.J.01 - Ernennung von kommissionsmitgliedern für die KNLR**
Phase/Tätigkeit **10000838.48 - Ernennung von Kommissionsmitgliedern für die KRL**
Organisationseinheit 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung Mittel 😐
Begründung Die Eigenerklärung bezgl. Interessenkonflikt ist schwer zu kontrollieren.
Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.48.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.48.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.0 Abteilung	sofort	Kontrolle 1 Mal nach der Veröffentlichung	J/N	Nicht vorhanden	
10000838.48.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.0 Abteilung	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess **10000838.J.02 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz**
Phase/Tätigkeit **10000838.50 - Ernennung der Mitglieder des Kollegiums für Landschaftsschutz**
Organisationseinheit 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung Mittel 😐
Begründung Die Kontrolle der Eigenerklärungen sind schwer umsetzbar.
Verantwortlich Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

10000838.50.01 - Bevorzugung einzelner Sachverständiger	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.50.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	1 Mal	J/N	Vorhanden	
10000838.50.01.01 - Selbsterklärung über den Interessenskonflikt	Regelung des Interessenkonflikts	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Überprüfung der Vollständigkeit der Selbsterklärungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden**
Phase/Tätigkeit	**10000838.41 - Aufsichtsbeschwerden an die Landesregierung und an das Kollegium für Landschaftsschutz - Formelle und inhaltliche Bearbeitung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.41.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.41.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000838.K.01 - Aufsichtsbeschwerden**
Phase/Tätigkeit	**10000838.42 - Aufsichtsbeschwerden gegen Verwaltungssanktionen an die Landesregierung - Formelle und inhaltliche Bearbeitung**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahme ist ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.42.01 - Missbräuchliche Anwendung der Verfahrensregeln und missbräuchliche inhaltliche Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.42.01.01 - Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000838.K.02 - Erteilung von Rechtsgutachten**
Phase/Tätigkeit	**10000838.46 - Erteilung von Rechtsgutachten**
Organisationseinheit	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.46.01 - Nicht korrekte juridische Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.46.01.01 - Abstimmung der Gutachten	Regelung	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.01 - wöchentliche Besprechung der Gutachten im Team	Kontrolle	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	
10000838.46.01.02 - Gewährleistung des Zugangs zu den Rechtsgutachten in verschiedenen Datenbanken innerhalb der Abt. 28 und des Gemeindenverbande	Transparenz	28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000838.Z.01 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis**
Phase/Tätigkeit	**10000838.10 - Tätigkeit der Kollegialorgane mit beratender Funktion oder mit Entscheidgungsbefugnis**
Organisationseinheit	28.5 Amt für Landschaftsplanung 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	die Kontrolle über die Eigenerklärung sind schwer umsetzbar
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.10.01 - Missbräuchliche Bewertung zwecks Begünstigung	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.10.01.01 - Überprüfung Interessenkonflikt durch Eigenerklärung	Regelung des Interessenkonflikts	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	1 Mal	J/N	Vorhanden	
10000838.10.01.01 - Veröffentlichung laut Art. 15 GvD Nr. 33/2013.	Transparenz	28.5 Amt für Landschaftsplanu 28.6 Amt für Natur 28.7 Verwaltungsamt für Raum und Landschaft 28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 28.0 Abteilung	sofort	1 Mal	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000838.Z.02 - Rothirschmanagement**
Phase/Tätigkeit	**10000838.53 - Rothirschmanagement**
Organisationseinheit	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorbeugungsmaßnahmen sind ausreichend.
Verantwortlich	Bussadori, Virna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000838.53.01 - Missbrauch des Rothirschprogrammes in der Ausführungsphase	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000838 - 28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000838.53.01.01 - programmierte Kontrollen der Abschüsse	Kontrolle	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	sofort	laufende Kontrolle	J/N	Vorhanden	
10000838.53.01.01 - Veröffentlichung des Rothirschprogramms	Transparenz	28.8 Amt für den Nationalpark Stilfserjoch	6 Monate	Einmalige Kontrolle nach der Veröffentlichung des Programms	J/N	Nicht vorhanden	

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000576.B.02 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung**
Phase/Tätigkeit	**10000576.05 - Archäologische Grabungen und Nachbearbeitung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.2 - Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.05.01 - Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.05.01.01 - Transparenz, Rotation der einzuladenden Unternehmen, Gleichbehandlung, Stichproben	Transparenz	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Rotation der einzuladenden Unternehmen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000576.B.03 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter**
Phase/Tätigkeit	**10000576.11 - Auswahlverfahren für Dienstleistungen und Güter (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.0) Abt. Denkmalpflege 13.1) Amt für Bau und Kunstdenkmäler, 13.2) Amt für Archäologie, 13.3. Landesarchiv
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.11.01.01 - Die Amtsdirektion vergibt die Aufträge aufgrund der spezifischen Berufsqualifikation (Curriculum).	Transparenz	Abteilungsdirektio Amt für Bau- und Kunstdenkmäler	1 Jahr	Einholen von Informationen zur Qualifikation der Auftragsempfänge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000576.C.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern**
Phase/Tätigkeit	**10000576.01 - Ermächtigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmälern (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.0 Landesdenkmalamt 13.1 Amt für Bau und Kunstdenkmäler
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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 Kontrollfun	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Abt. 13 Denkmalpflege	1 Jahr	100 % di controlli	%	100	
161 - Teambesprechung	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	2 Teambesprechung pro Ermächtigung	Anzahl	2	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000576.C.02 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen**

Phase/Tätigkeit **10000576.08 - Ermächtigung zur Ausführung von archäologischen Grabungen**

Organisationseinheit Amt für Archäologie

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Ansuchen um Ermächtigungen zur Durchführung von archäologischen Grabungen bei Archiven kommen äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.

Verantwortlich Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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 Kontrollfun	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.08.01.01 - Prioritätsliste aufgrund des chronologischen Eingang der Anträge; Die Amtsdirektorin bespricht di Vorschläge mit jedem einzelnen Inspektor	Regelung	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Erstellung einer Chronologie der Anträge	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000576.C.03 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten**
Phase/Tätigkeit	**10000576.18 - Ermächtigung für die Verwendung von Metallsuchgeräten (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Direktion Landesdenkmalamt, Amt Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermächtigung wird gemeinsam von zwei Abteilungen der Landesverwaltung erteilt, ein Eintreten des Risikos ist schwierig.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.18.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.18.01.01 - Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000576.D.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern**
Phase/Tätigkeit	**10000576.D.01.01 - Beitragsgewährung für Maßnahmen an Kulturgütern (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Organisation der Tätigkeit der Beitragsvergabe bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/ Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

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

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
185 - Maßnahmen, die finanzielle Vorteile zuerkennen (G. 241/1990, Art. 12 - LG. 17/1993, Art. 2 und 2-bis)	Kontrolle	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Kontrolle auf der Grundlage der geltenden Kriterien	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000576.D.03 - Finderlohn für archäologische Funde**
Phase/Tätigkeit	**10000576.26 - Finderlohn für archäologische Funde (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.2) Amt für Bodendenkmäler
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.26.01.01 - Begutachtung von externen Experten betreffend die Festlegung des Geldbetrages	Kontrolle	Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Einholen von Expertengutahten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.E.01.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.01 - Vorschlag zur direkten und indirekten Unterschutzstellung von Bau- und Kunstdenkmälern, von Bodendenkmälern und archäologischen Zonen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.E.01.02 - Unterschutzstellungsverfahren für kirchliche Kulturgüter**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RE.01 - 1. Raumplanung des Landes - Auferlegung von Schutzmaßnahmen (vor allem umwelt- und landschaftsmäßig), die erhebliche Einschränkungen im Gebrauch und in der Veränderung der Landschaft mit sich bringen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
201 - Teambesprechung	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	5	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000576.E.04 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung**
Phase/Tätigkeit	**10000576.29 - Nichtübertragung der Denkmalschutzbindung bei Flächen bis zu 100 qm (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Direktion ALandesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.29.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um bestimmte Personen zu begünstigen	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.29.01.01 - Die Nichtübertragung der Unterschutzstellung wird auf der Grundlage eines internen Vermerkes durch das zuständige Amt vorgenommen	Regelung	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000576.Z.01 - Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter**

Phase/Tätigkeit **10000576.03 - Vorbereitung der Unterlagen für die Ausübung des Vorkaufsrechtes auf Kulturgüter durch die Landesregierung (einzige Phase)**

Organisationseinheit Direktion Abteilung Denkmalpflege

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Organisation der Tätigkeit - Vorbereitung der der Unterlagen für die eventuelle Ausübung des Vorkaufsrechts drurch doie Landesregierung - bringt die Miteinbeziehung mehrerer Personen/Ämter/Funktionärshierarchien mit sich, daher ist die Möglichkeit des Eintreffens des Risikos gering.

Verantwortlich Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.03.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Direktion Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Pubblicazione	J/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.02 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive**
Phase/Tätigkeit	**10000576.Z.02.01 - Unterschutzstellungsverfahren für Privatarchive (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da bei diesem Prozess mehrere Personen/Ämter/hierarchische Ebenen der Verwaltung eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.02.01.1 - Fehlbewertung als Kulturgut	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.03 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven**
Phase/Tätigkeit	**10000576.Z.03.01 - Enteignung von unter Schutz gestellten privaten Archiven**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ausübung der Enteignung bei Archiven kommt äußerst selten vor, daher wird der Prozess von vielen Personen/Ämtern aufmerksam kontrolliert.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.03.01.1 - Fehlschätzung des finanziellen Wertes	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000576.Z.05 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern**

Phase/Tätigkeit **10000576.13 - Aufsicht über Kulturgüter: Strafen für Beschädigung von Kulturgütern (einzige Phase)**

Organisationseinheit 13.0) Abt. Denkmalpflege

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Aufforderung zur Wiederherstellung von Kulturgütern erfordertrasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.

Verantwortlich Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.13.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.13.01.01 - Die Amtsdirektion bespricht die Vorschläge zur Austellung von Verwaltungsstrafen mit jedem einzelnen Zoneninspektor mit darauffolgendem Vorschlag seitens der Abteilungsdirektion	Transparenz	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	100	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.08 - Bescheinigung für Steuererleichterungen bei Restaurierungen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.Z.08.01 - Bescheinigungen von Restaurierungen oder Spenden für Restaurierungen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13. Landesdenkmalamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.Z.08.01.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
001 - Abschnitt 3 - Transparenz: Veröffentlichung der Daten bezüglich die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen auf den institutionellen Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	13. Landesdenkmalar	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.09 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen**
Phase/Tätigkeit	**10000576.22 - Aufsicht über Kulturgüter: Baueinstellungen**
Organisationseinheit	Direktion Landesdenkmalamt, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Archäologie
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Baueinstellung erfordert sehr rasches Handeln, es bleibt nicht die Zeit für das Zutreffen des Risikos.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.22.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.22.01.01 - Überprüfung vor Ort von mindestens zwei Personen (z.B. bei Nichteinhaltung der Erhaltungspflicht oder gezielter Zerstörung des Kulturgutes)	Meldung und Schutz	Direktion Abteilung Denkmalpflege, Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler, Landesarchiv	1 Jahr	Monitoring der gefährdeten Kulturgüter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000576.Z.10 - Bindende Gutachten**

Phase/Tätigkeit **10000576.24 - Bindende Gutachten (einzige Phase)**

Organisationseinheit 13.0 - Direktion Landesdenkmalamt, 13.1 - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, 13.2 - Amt für Archäologie, 13.3 - Landesarchiv

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.

Verantwortlich Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.24.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.24.01.01 - Enscheidung im Team z. B Vorstellung des Projektes innerhalb des Amtes	Transparenz	Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, Amt für Bodendenkmäler	1 Jahr	Regelmäßige Besprechungen im Team	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000576 - 13. Landesdenkmalamt

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000576.Z.13 - Aktenzugang**
Phase/Tätigkeit	**10000576.32 - Aktenzugang (einzige Phase)**
Organisationseinheit	13.0 - Direktion Landesdenkmalamt, 13.1 - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler, 13.2 - Amt für Archäologie, 13.3 – Landesarchiv
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess muss detailliert dokumentiert und von mehreren Personen/Ämtern kontrolliert werden, daher ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Risikos sehr gering.
Verantwortlich	Dalla Torre, Karin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000576.32.01 - Missbrauch bem Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000576.32.01.01 - Unbedenklichkeitser der Amtsdirektion	Kontrolle	Alle Ämter der Abteilung Denkmalpflege	1 Jahr	Partecipazione a corsi sulla materia	J/N	Vorhanden	

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002537.A.01 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung**
Phase/Tätigkeit	**10002537.15 - Direkte Berufung des Kindergartenpersonals bei Erschöpfung der Rangordnung**
Organisationseinheit	Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.15.01 - Bevorteilung von Personen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.15.01.01 - Begründeter Kommentar für die Auswahl.	Regelung	Kindergartensprer	Sofort	Jährliche Überprüfung	%	10	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit	**10002537.06 - Definition des Gegenstands - Phase: B1**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.06.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit	**10002537.07 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.07.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.07.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit **10002537.08 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5**
Organisationseinheit Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.08.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.08.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeite und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	interne Überprüfung	%	10	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit **10002537.11 - Definition des Gegenstands - Phase: B1**
Organisationseinheit Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.11.01 - Bevorzugung von Dritten.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.11.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Kontrolle	Kindergartensprer	Sofort	Jährliche Kontrolle	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit	**10002537.12 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4**
Organisationseinheit	Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.12.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.12.01.01 - Verwendung von Standardvorlagen und internen Richtlinien.	Regelung	Kindergartensprer	Sofort	Jährliche Überprüfung der Vorlagen und Richtlinien	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002537.B.01 - Öffentliche Aufträge zum Ankauf von didaktischen Materialien**
Phase/Tätigkeit	**10002537.13 - Bewertung der Angebote, - Phase: B5**
Organisationseinheit	Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

10002537.13.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.13.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeite und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Kindergartensprer	Sofort	Interne Überprüfung	%	10	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10002537.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten**
Phase/Tätigkeit	**10002537.02 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen in Privatkindergärten**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.02.01 - Kindergärten werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.02.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Kontrolle der Checkliste	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,**
Phase/Tätigkeit	**10002537.01 - Gleichstellung von Privatkindergärten,**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der geregelte Ablauf bei einem Antrag auf Gleichstellung trägt zur entsprechenden Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

10002537.01.01 - Gleichstellung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.01.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	sofort	Jährliche Überprüfung der Checkliste	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.02 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland**
Phase/Tätigkeit	**10002537.03 - Begutachtung von Berufstiteln aus dem Ausland**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die akkurate Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen trägt zur Minimierung der Risikobewertung bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.03.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen. Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.03.01.01 - Interne Besprechungen.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Vereinbarte Besprechungsterm	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.03 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal**
Phase/Tätigkeit	**10002537.04 - Außendienste Direktorinnen und Direktoren, Auslandsaußendienste für das gesamte Personal**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die festgelegten Abläufe im Prozess und die klaren Zuständigkeiten tragen zur Minimierung des Risikos bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.04.01 - Es besteht in der Entscheidung ein Ermessensspielraum.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.04.01.01 - Deckelung der Außendienstausgabe	Regelung	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.04 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)**
Phase/Tätigkeit	**10002537.05 - Verwaltung der Haushaltskapitel des Kindergartens (für Fortbildung, Projekte und für verschiedene Ankäufe)**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.05.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.05.01.01 - Bedarfsorientierte Haushaltsplanung.	Regelung	Landesdirektion Kindergarten/ Beschaffungsamt	Sofort	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002537.Z.05 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung**
Phase/Tätigkeit	**10002537.09 - Erstellung von Gutachten bei Kindergartenneubau/Sanierung**
Organisationseinheit	Landesdirektion Kindergarten
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Komplexität der Einwirkgrößen sowie die große Anzahl an externen Akteuren tragen dazu bei, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
Verantwortlich	SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.09.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.09.01.01 - Überprüfung der Sachlage vor Ort/ Lokalaugenscheine.	Kontrolle	Landesdirektion Kindergarten	Sofort	Jährliche Überprüfung der Kritieren für die Erstellung von Gutachten	Anzahl	1	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002537.Z.06 - Verwaltung der zugeteilten Mittel**
Phase/Tätigkeit **10002537.10 - Verwaltung der zugeteilten Mittel**
Organisationseinheit Kindergartensprengel
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die umgesetzte Maßnahme trägt zu einer Kultur der Integrität und Legalität bei.
Verantwortlich SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.10.01 - Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.10.01.01 - Bedarfsorientierte Verwaltung der finanziellen Ressourcen.	Regelung	Kindergartensprer	Sofort	Jährliche Anpassung	Anzahl	1	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10002537.Z.07 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten**
Phase/Tätigkeit **10002537.14 - Aufnahme der Kinder im Kindergarten**
Organisationseinheit Kindergarten
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Die Komplexität in der Phase der Aufnahme der eingeschriebenen Kinder trägt dazu, dass die Einschätzung der Risikobewertung im mittleren Bereich liegt.
Verantwortlich SALTUARI Helena

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002537.14.01 - Ein Kind wird aufgenommen oder abgelehnt, obwohl die Voraussetzung nicht gegeben sind.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002537 - Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002537.14.01.01 - Einführung der Leiterinnen in einen korrekten und kohärenten Ablauf.	Weiterbildung	Landesdirektion Kindergarten und Kindergartensprer	Sofort	Jährliche Einführung	Anzahl	1	

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen**
Phase/Tätigkeit	**10000758.01 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Einzelpersonen für den Besuch von beruflichen Weiterbildungskursen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.01.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen**
Phase/Tätigkeit	**10000758.02 - Bearbeitung der Anträge für Beiträgen an Klein -und Kleinstunternehmen für den Besuch von offenen überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.02.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.03 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen, öffentliche und private Körperschaften, Weiterbildungsanbieter, Vereinigungen usw. für betriebsinterne**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist relativ gering, da die Förderkriterien leicht verständlich und transparent sind und die Begutachtung der Beitragsgesuche und die Entscheidung über die Gewährung des Beitrages von einer vom Landesdirektor der Berufsbildung ernannten Kommission erfolgt.
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.03.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 vor.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	1 Jahr	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien.	%	90	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000758.D.04 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge an Unternehmen zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)**
Phase/Tätigkeit	**10000758.07 - Bearbeitung der Anträge für Beiträge zur Förderung der dualen Ausbildung (Leistungswettbewerbe und Förderung von Lehrstellen)**
Organisationseinheit	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund der sehr spezifischen Richtlinien gering.
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.07.01 - Genehmigung eines Gesuches obwohl nicht übereinstimmend mit den Kriterien laut Beschluss der Landesregierung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.07.01.01 - Begutachtung und Bearbeitung des Gesuchs durch den zuständigen Sachbearbeiter, Kontrolle und Genehmigung durch die Amtsdirekotrin.	Kontrolle	Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung	Sofort	Der Prozess durchläuft zwei Ämter.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000758.Z.01 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum**
Phase/Tätigkeit	**10000758.05 - Zulassung zum Ausbildungs- und Orientierungspraktikum (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kriterien definieren klar, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben.
Verantwortlich	TSCHENETT Gustav

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000758.05.01 - Bevorzugung von Praktikumsanwärtern	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000758 - Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000758.05.01.01 - Aus den Kriterien geht weiterhin klar hervor, welche Zielgruppen Anspruch auf ein Betriebspraktikum und das entsprechende Entgelt haben D.ie Auswahl wird aufgrund interner Richtlinien und des zur Verfügung stehenden Budgets getroffen.	Transparenz	Landesdirektion Deutschsprachige Berufsbildung	Sofort	Formulierung klarer, einfacher und transparenter Kriterien.	%	100	

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002585.A.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten**
Phase/Tätigkeit	**10002585.01 - Direktberufung von Lehrpersonen nach Erschöpfung der Ranglisten**
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.01.01 - Nichteinhaltung der Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung vom 11.03.2014, Nr. 286	Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.01.01.01 - Interne Dienstbesprechnung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Der Direktor beruft die Dienstbesprechung ein.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002585.A.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen**
Phase/Tätigkeit	**10002585.02 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen der Musikschuldirektionen**
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Auswahl auf Grund von objektiven Kriterien getroffen wird.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.02.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.02.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	jeweilige Musikschuldirektic Beschaffungsamt	Sofort	Vollständige Transparenz	%	100	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002585.A.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen und Fortbildungsveranstaltungen und Jugensinfonieorchester/Holzblasorchester**
Phase/Tätigkeit	**10002585.03 - Beauftragung von Personen für die Durchführung von Sommermusikwochen, Fortbildungsveranstaltungen und Jugendsinfonieorchester/Holzblasorchester**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da mehrere Organisationseinheiten in den Prozess einbezogen werden.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.03.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum; Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.03.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person; Veröffentlichung der Maßnahme.	Transparenz	Landesmusikschu Beschaffungsamt	Sofort	Transparenz bei der Auswahl aufgrund von Kriterien	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002585.A.04 - Zuerkennung der Vorückungen/von verschiedenden Zulagen**
Phase/Tätigkeit	**10002585.04 - Zuerkennung der Vorrückungen/von verschiedenen Zulagen**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule ; einzelne Musikschuldirektionen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der transparenten Entscheidungsfindung ist das Korruptionsrisiko gering.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.04.01 - Willkürliche Verteilung/ Zuerkennung von Leistungsprämien	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.04.01.01 - Interne Dienstbesprechnung Transparenz bei der Erteilung von Leistungsprämien	Sensibilisierung und Beteiligung	Landesmusikschu jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Einberufung von Dienstbesprechung	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002585.D.01 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion**
Phase/Tätigkeit	**10002585.09 - Auswahl der Kooperationspartner in Übereinstimmung mit den Zielen der Landesmusikschuldirektion - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die 17 Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.09.01 - Unterlassene Kontrolle der eingereichten Belege	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.09.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur	Kontrolle	Landesmusikschu	Sofort	Direktorenbesprecl finden statt	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002585 - Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002585.Z.01 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten der Studienplätze**
Phase/Tätigkeit	**10002585.10 - Erstellung der Rangordnung für die Wartelisten - Phase: Vergabe der Studienplätze**
Organisationseinheit	Jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Reglement korrekt angewandt wird.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.10.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.10.01.01 - Kontrolle der vorgesehenen Bepunktungen laut Reglement vor der Ranglistenerstellung	Kontrolle	jeweilige Musikschuldirektic	Sofort	Kontrollen durch mehrere Personen	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10002585.Z.02 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen**
Phase/Tätigkeit	**10002585.13 - Genehmigung Außendienste Schulführungskräfte, Außendienstabrechnungen**
Organisationseinheit	Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, jeweilige Musikschuldirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt.
Verantwortlich	RESCH Felix

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002585.13.01 - Unrechtmäßige Inanspruchnahme	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002585.13.01.01 - Deckelung der Außendienstausgabe zweistufiges Überprüfungsverfahr	Regelung	Gehaltsamt der Landesverwaltung	Sofort	Genehmigung aufgrund des vorgesehenen Kontingents	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001397 - Pädagogische Abteilung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10001397.J.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen**
Phase/Tätigkeit	**10001397.01 - Beauftragung von Lehrpersonen, Pädagogischen Fachkräften und externen Referenten/ Referentinnen zur Mitarbeit und zur Referententätigkeit in spezifischen und definierten Bereichen**
Organisationseinheit	Pädagogische Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Beauftragungen sind unter den Lehrpersonen und externen Experten breit gestreut und überwiegend von geringem finanziellen und zeitlichen Ausmaß. Aus diesem Grund ist das Korruptionsrisiko gering.
Verantwortlich	VERDORFER Gertrud

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001397.01.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.Qualifizierun von Lehrpersonen, welche solche Aufträge übernehmen können. Klare Definition von Abläufen, Bedarf und notwendigen Voraussetzungen, um zielgerichtet Beauftragungen durchführen zu können.	Kontrolle	Die gesamte Abteilung, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	Sofort	Kapillares Netz an Kern- und Arbeitsgruppen, an denen sich Lehrpersonen landesweit beteiligen können.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000004.A.01 - Wiederaufnahme in den Dienst**
Phase/Tätigkeit	**10000004.11 - Wiederaufnahme in den Dienst (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist niedrig, da es sich um ein einfaches, leicht kontrollierbares Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.11.01 - Wiederaufnahme ohne Voraussetzungen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.11.01.01 - Zweistufiges Verfahren aufgrund der Bewertung durch den Personalrat und der anschließenden Entscheidung durch die Landesschuldirektori Standardisierte Kriterien für die Bewertung.	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Einholen eines Gutachtens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben**
Phase/Tätigkeit	**10000004.12 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für Schulführungskräfte**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.12.01 - Festtlegung der Zulassungsvoraussetzungen; nicht korrekte Überprüfung der Anträge	Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.12.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; eine dreiköpfige Prüfungskommission nimmt die Bewertung der Prüfung vor	Kontrolle	Amt 16.2	Sofort	Kontrolle durch den Abteilungsdirektor.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**

Prozess **10000004.A.02 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben**

Phase/Tätigkeit **10000004.13 - Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben für das Lehrpersonal**

Organisationseinheit 16.3 Amt für das Lehrpersonal

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko ist gering, da der gesamte Prozess auf zwei Subjekte aufgeteilt ist (Verwaltung und Prüfungskommission).

Verantwortlich Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.13.01 - Nicht korrekte Überprüfung der Anträge; Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen zugunsten eines Bewerbers	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.13.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Dienstkonferenzen mit allen Beteiligten finden statt.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000004.A.03 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal**
Phase/Tätigkeit	**10000004.14 - Erstellung von Ranglisten für die Aufnahme von Lehrpersonal (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.14.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bewertungstabelle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.14.01.01 - Transparenz durch Veröffentlichung von provisorischen und definitiven Ranglisten auf der Homepage der Bildungsdirektion. Gewährung einer Einspruchsfrist für Gegeninteressierte.	Transparenz	Amt 16.3	Sofort	Die provisorische und definitive Rangliste werden veröffentlicht mit Möglichkeit zum Einspruch.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000004.A.04 - Sprachprüfungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.15 - Sprachprüfungen**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.15.01.01 - Prüfungsfragen sind erst kurzfristig (z.B. am Prüfungstag) definitiv festzulegen. Individuelle Gestaltung der Prüfungsthemen mit geringfügiger Wiederholung der Prüfungsfragen.	Regelung	Amt 16.3	Sofort	Die Prüfungsfragen werden erst kurz vor der Prüfung ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.20 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen - Phase: B1**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da das Beschaffungsamt die Beauftragungen für den Vertragsabschluss und die diesbezüglichen Vorgaben von den Landesdirektionen erhält.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.20.01.01 - Jahresplanung und interne Kontrolle dieser Planung durch Vorgesetzte.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.21 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B2**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist aufgrund interner Regelungen und den spezifischen Anforderungen gering.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.21.01 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.21.01.01 - Interne Richtlinien für Direktvergaben.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Regelmäßige Schulungen und Aktualisierung der Standarddokument	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.22 - Teilnahmevoraussetzungen und Zuschlagskriterien - Phase: B3 und B4**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist größer, da die Festlegung der Kriterien die Chancen der möglichen Bieter beeinflusst.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.22.01 - Ausarbeitung von Zuschlagskriterien oder Teilnahmevoraussetzungen, welche Dritte bevorzugen könnten. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.22.01.01 - Verwendung von internen Richtlinien und Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Hinterfragen der Auswirkung der Kriterien und Voraussetzungen.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.23 - Bewertung der Angebote, Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B5 und B6**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess genau festgelegt ist und die Bewertung von einer Kommission vorgenommen wird.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.23.01 - Ungerechtfertigte Bevorteilung gewisser Angebote, Nichteinhaltung der Zuschlagskriterien und der Teilnahmevoraussetzungen. Einflussnahme von außen (z.B. von der Politik oder Privatfirmen).	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.23.01.01 - Prüfung des Protokolls der Kommission auf Widersprüchlichkeite und Unregelmäßigkeiten.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Prüfung der Protokolle vor Vergabe.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.24 - Vergabe - Phase: B8**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da in dieser Phase wenig Ermessensspielraum gegeben ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.24.01 - Nichteinhaltung der Bestimmungen, um gewisse Angebote zu bevorteilen.	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.24.01.01 - Verwendung von Check-Listen und Abwicklung über das Vergabeportal.	Regelung	Amt 16.4	Sofort	Die Maßnahme wird als interne Vorgabe umgesetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000004.B.01 - Vergabetätigkeit, Festlegung der erforderlichen Leistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.25 - Abwicklung Vertrag - Phase: B8**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Übereinstimmung zwischen Vertrag und Abrechnung einfach kontrollierbar ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.25.01 - Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.25.01.01 - Kontrolle, ob die Abrechnung mit der Leistung übereinstimmt bzw. ob die Leistung ordnungsgemäß erbracht worden ist.	Kontrolle	Amt 16.4	Sofort	Ordnungsgemäße Bestätigung der Lieferung oder Dienstleistung.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000004.D.01 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten**
Phase/Tätigkeit	**10000004.27 - Führungsbeiträge für Privatschulen und Kindergärten - Phase 2: meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko fällt in eine niedrige Kategorie, da auch andere Organisationseinheiten diesbezügliche Kontrollen durchführen.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

10000004.27.01 - Fehlerhafte Berechnung der Beiträge, um gewisse Privatschulen oder Kindergärten zu bevorteilen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.27.01.01 - Verpflichtende Veröffentlichung der Beiträge und Einholen von Gutachten. Standardisierung der Gesuche mit bereits vorgegebenen Excel-Berechnungen.	Kontrolle	Amt 16.5	Sofort	Zur Verfügung stellen der Formulare sowie Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Gewährung der Beiträge.	%	100	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000004.I.01 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.08 - Kontrolle, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.08.01 - Schulen werden positiv überprüft, obwohl Mängel vorhanden sind.	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.08.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000004.J.01 - Beauftragung von Externen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.19 - Beauftragung von Externen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.4 Beschaffungsamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die Abwicklung des Verfahrens standardisiert und im Detail vorgeschrieben ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.19.01 - Persönliche Bevorzugungen in Bezug auf Rechnungslegung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.19.01.01 - Standardisierung der Verfahren und interne Richtlinien.	Regelung	Fachleute, die die externen Experten vorschlagen und auswählen.	Sofort	Standardisierte Vordrucke der Anträge und Verträge wurden ausgearbeitet.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000004.J.02 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.28 - Ernennung der Mitglieder der Kontrollorgane der Schulen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da die interessierten Personen in einer Liste eingetragen sind, die von der Abteilung Finanzen geführt wird. Für die Eintragung sind Kriterien vorgesehen.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.28.01 - Persönliche Bevorzugungen, Ermessensspielraum in der Entscheidung.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.28.01.01 - Angabe der Begründung zur Wahl der Person.	Transparenz	Amt 16.5	sofort	Das Prozedere für die Auswahl ist dokumentiert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst**
Phase/Tätigkeit	**10000004.01 - Vergütung der Schäden am eigenen Fahrzeug im Außendienst (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindung sowie das Einholen von Schätzgutachten verringern das Korruptionsrisiko.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.01.01 - Falschbeurteilung des Grades der Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.01.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur Einholung von Schätzgutachten (Bemessung der Schadenshöhe).	Kontrolle	16.0	Sofort	Berücksichtigung der Schätzung.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte**
Phase/Tätigkeit	**10000004.02 - Disziplinarrecht für Lehrpersonen und Schulführungskräfte (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da es eine klare Regelung gibt und Beweismittel vorliegen.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.02.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, persönliche Bervorteilungen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.02.01.01 - Einbindung mehrerer Personen bei der Entscheidungsfindur	Transparenz	16.0 - Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschulen	Sofort	Kontakt mit der Schule.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs**
Phase/Tätigkeit	**10000004.03 - Gewährung oder Ablehnung des Aktenzugangs oder des Bürgerzugangs (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion, Ämter der Abteilung 16.
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.03.01 - Bürger könnte Bediensteten bestechen, um Dokumente aus dem Akt zu entfernen oder um unrechtmäßig Einsicht in Dokumenten zu nehmen.	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.03.01.01 - Einsichtnahme in die Faszikel erfolgt in Anwesenheit des Bediensteten. Besuch von Fortbildungsveransta	Kontrolle	Abteilungsdirektio Ämter der Abteilung 16.	Sofort	Der Bedienstete ist bei der Einsichtnahme anwesend.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe)**
Phase/Tätigkeit	**10000004.04 - Protokollierung des Empfangsdatums (Posteingangs) im Zusammenhang mit Ausschlussfristen (Rangordnungen, Wettbewerbe) (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.1 Amt für Bildungsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Bürgerinnen und Bürger bzw. die Ansprechpartner der Deutschen Bildungsdirektion (z.B. Schulen) werden angehalten, Dokumente digital zu übermitteln; Anträge können teilweise nur in digitaler Form übermittelt werden.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Amt 16.1	3 Jahre	Alle Formulare werden dahingehend ausgearbeitet, dass telematische Übermittlungen von Unterlagen/ Anträgen/ Erklärungen möglich sind.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes**
Phase/Tätigkeit	**10000004.05 - Verfassen des Gleichstellungs-, Anerkennungs- oder Entsprechungsdekretes (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.1 Amt für Bildungsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da mehrere Ebenen der Bildungsdirektion in die Entscheidungsfindung einbezogen sind, es sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfahren handelt und die Begutachtung durch eine bildungsdirektionsübergreifende Kommission erfolgt, ist das Korruptionsrisiko niedrig.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.05.01 - Gewährung der Gleichstellung/Anerkennung, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.05.01.01 - Mehrere Ebenen der Bildungsdirektion sind in die Entscheidungen eingebunden; mehrstufiges Überprüfungsverfahr Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission.	Regelung	Amt 16.1	sofort	Es handelt sich um ein mehrstufiges Überprüfungsverfa	Anzahl	3	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule**
Phase/Tätigkeit	**10000004.06 - Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule**
Organisationseinheit	16.1 Amt für Bildungsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Bevorzugung gewisser Lehrpersonen hätte große Auswirkungen auf die gesamte Rangordnung der Kommissionsmitglieder bzw. Präsidenten.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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, könnnte diese an Dritte weitergeben.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.06.01.01 - Prüfungskommissior werden mit Hilfe eines Programms automatisch generiert.	Kontrolle	Amt 16.1 - Inspektorat	Sofort	Jährliche Anpassung und Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Programmes.	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.07 - Gleichstellung, Anerkennung**
Phase/Tätigkeit	**10000004.07 - Gleichstellung, Anerkennung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.07.01 - Gleichstellung/ Anerkennung wird gewährt, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind.	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.07.01.01 - Erstellung einer Checkliste.	Vereinfachung	Amt 16.2	Sofort	Ausfüllen der Checkliste.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.08 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag**
Phase/Tätigkeit	**10000004.09 - Durchführung der Mobilität des Lehrpersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag (einzige Phase)**
Organisationseinheit	16.2 Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, weil keine Beiträge vergeben werden und es sich um ein standardisiertes und genau geregeltes Verfahren handelt.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.09.01 - Gewisse Lehrpersonen könnten bei der Zuweisung bevorzugt bzw. benachteiligt werden.	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.09.01.01 - Interne Dienstbesprechnung	Transparenz	Amt 16.2	Sofort	Zweifelsfälle werden in Dienstbesprechung geklärt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.16 - Anerkennung von Diensten (z.B. außerplanmäßige Dienste, Bergschuljahre) und Entwicklung der Laufbahn**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.16.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.16.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt 16.3	Sofort	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.17 - Zuerkennung von verschiedenen Zulagen**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess ausführlich geregelt ist
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.17.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.17.01.01 - Interne Besprechungen. Verfügbarkeit der Mitarbeiter für die Klärung von Fragen.	Regelung	Amt 16.3	3 Jahre	Regelmäßige Besprechungen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000004.Z.09 - Anerkennungen und Zuerkennungen**
Phase/Tätigkeit	**10000004.18 - Anerkennung von Lehrbefähigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU erworben wurden.**
Organisationseinheit	16.3 Amt für das Lehrpersonal
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Korruptionsrisiko ist gering, da der Prozess durch eine Kommission kontrolliert wird.
Verantwortlich	Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.18.01 - Ermessen bei der Bewertung der im Ausland absolvierten Ausbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000004 - Abteilung 16 Bildungsverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.18.01.01 - Mehrstufiges Überprüfungsverfahr Begutachtung durch eine bildungsdirektionsüb Kommission. Standardisierte Kriterien. Veröffentlichung der Anerkennungsmaßn auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.	Kontrolle	Amt 16.3	Sofort	Alle Anträge werden von der Kommission überprüft.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000004.Z.10 - Ordentliche Zuweisungen, Sonderzuweisungen**

Phase/Tätigkeit **10000004.26 - Sonderzuweisungen (einzige Phase)**

Organisationseinheit 16.5 Amt für Finanzierung der Bildungseinrichtungen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Korruptionsrisiko kann niedrig gehalten werden, da die Zuweisungen durch Richtlinien detaliert geregelt sind.

Verantwortlich Tschigg, Stephan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000004.26.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen, um gewisse Schulen zu bevorteilen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000004.26.01.01 - Transparenz durch standardisierte Gesuchsformulare welche allen Schulen zugänglich sind. Transparenz der Zuweisungsmaßnah	Transparenz	Amt 16.5	Sofort	Transparenz wird durch Veröffentlichung gewährleistet.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.01 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5**
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.01.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert. Beim Kunstankauf erarbeitet eine Fachjury bestehend aus externen Sachverständigen die Vorschläge.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.01.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.02 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5**
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

10000588.03.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.03.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.03 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.05.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.05.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.04 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.08 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5**
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.08.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.08.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.05 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.10 - Planung Direktvergaben von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3, 4, 5**
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.10.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.10.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.06 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.12 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen € - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.12.01.01 - Regelmäßiger Wechsel der Jurymitglieder, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000588.B.07 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**

Phase/Tätigkeit **10000588.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8**

Organisationseinheit 14.2 Amt für Jugendarbeit

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.13.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.13.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.08 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.14.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.14.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.09 - Vergaben im Rahmen von EU - Projekten**
Phase/Tätigkeit	**10000588.15 - Vergaben im Rahmen von EU- Projekten - Phase: B Phasen 2,3,4,5,8**
Organisationseinheit	Abteilung Deutsche Kultur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert, welche pünktliche Kontrollen vornehmen.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.15.01 - Durchführung von Vergaben, wobei die Entscheidung immer auf detaillierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.15.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Besuch von Weiterbildungskurs	Anzahl	2	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000588.B.10 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**

Phase/Tätigkeit **10000588.16 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phasen 8**

Organisationseinheit 14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen

Synthetische Beurteilung Mittel 😐

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.16.01 - Festlegung von internen Kriterien; Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.16.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.11 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.17 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.17.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.17.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.12 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.18 - Planung Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 3,4,5**
Organisationseinheit	14.6 Landesbibliothek Teßmann
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.18.01 - Durchführung von Marktrecherchen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.18.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000588.B.13 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**

Phase/Tätigkeit **10000588.19 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 8**

Organisationseinheit 14.6 Landesbibliothek Teßmann

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.

Verantwortlich Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.19.01 - Durchführung von Direktaufträgen, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.19.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt, Abteilung	sofort	Treffen der AG-Verwaltung	Anzahl	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.14 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.20 - Direktvergabe von Lieferungen und Dienstleistungen- B Phasen 2,3,4,5,8**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.20.01 - Durchführung von Direktvergaben, wobei die Entscheidung immer auf detailierte Begründung basiert.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.20.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Besuch von Weiterbildungskurse Regelmäßige Besprechungen und Standardisierung im Rahmen einer eigens eingerichteten AG Verwaltung	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt/Abteilung	sofort	Treffen der AG Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000588.B.15 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.22 - Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen – Phase: B Phase 6,7**
Organisationseinheit	14.0 Abteilung Deutsche Kultur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Zudem sind im Prozess auch andere Organisationseinheiten der Landesverwaltung involviert.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.03 - Verzerrter Gebrauch des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um ein Unternehmen zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.03.03 - Transparenzmaßnah Kommission bei Bewertungen der Angebote, Ausschreibung über Vergabeportal, detallierte Protokolle	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Weiterbildungsvera	Anzahl	5	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.01 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.02 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b**
Organisationseinheit	14.1 Amt für Kultur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.02.01 - Entscheidung wird durch Fachjury getroffen auf der Grundlage von Kritieren, welche mit Beschluss der Landesregierung festgelegt worden sind.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.02.01.01 - Rotation bei den Vorjurys, Transparenzmaßnah im Rahmen von Protokollen	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	83	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.02 - Gewährung von Beiträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.04 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phasen a, b**
Organisationseinheit	14.2 Amt für Jugendarbeit
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.04.01 - Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	10	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.03 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.07 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.07.01 - Kriterien mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Mehrere Verfahren: Pflichtfinanzierungen bei denen kein Ermessensspielraum gegeben ist; bei Projekten entscheidet eine interne Kommission;	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.07.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	11	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.04 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse**
Phase/Tätigkeit	**10000588.09 - Gewährung von Subventionen, Beiträge und Zuschüsse - Phase: D Phasen a, b**
Organisationseinheit	14.4 Amt für Bibliotheken und Lesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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 detalierte Begründung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.09.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Stichprobenkontrolle Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	10	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.05 - Gewährung von Zuschüssen**
Phase/Tätigkeit	**10000588.11 - Gewährung von Zuschüssen und Projektbeiträgen - Phase: D Phasen a, b**
Organisationseinheit	14.5 Amt für Film und Medien
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Einbeziehung von mehr Personen und verschiedene Organisationseinheiten schränkt die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts stark ein. Der Ermessenspielraum des Amtes ist zudem sehr gering, da nach klaren Kriterien vorgegangen wird.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000588.11.01 - Voraussetzungen im Gesetz klar definiert; niedrige Ermessensfreiheit	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung bei Privaten erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt, Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000588.D.06 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses**
Phase/Tätigkeit	**10000588.21 - Vergabe von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zur Förderung des Integrationsprozesses - Phase: D Phase a, b**
Organisationseinheit	14.3 Amt für Weiterbildung - Koordinierungsstelle für Integration
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Arbeitsaufteilung ist auf mehrere Personen aufgeteilt sodass Möglichkeiten korruptiver Ereignisse stark eingeschränkt sind. Da es keine Vorfälle in der Organisationseinheit gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Verantwortlich	Klotz, Volker

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000588 - 14. Deutsche Kultur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000588.21.01.01 - mehrköpfige Bewertungkommissi Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt/Abteilung	sofort	Stichprobenkontrol	Anzahl	2	

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10002737.A.01 - Abschluss von CoCoCo-Verträgen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.01 - Abschluss von CoCoCo- Verträgen - Phase: Phase 1,3**
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.01.01 - Auswahl des Personals ist sehr eingeschränkt.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.01.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.01 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.000 - 40.0 Abteilung Bildungsförderung**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

10002737.02.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.02.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Weiterbildung	Abteilung	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.02 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende**
Phase/Tätigkeit	**10002737.03 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Beratung Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1**
Organisationseinheit	40.0 Abteilung Bildungsförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.03.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.03.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.03 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.1 - Amt für Schulfürsorge**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.15.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	
				Besuch von Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.04 - Vergabe Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.1 Amt für Schulfürsorge**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

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	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.16.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungsp	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	
				Besuch Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.05 - Vergabe von Lieferungen/Dienstleistungen bis € 40.00040 - 40.2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.17.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt - Abteilung	6 Monate	Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.17.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.06 - Vergabe Dienstleistungen über € 40.000,00 - 40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	40. 2 Amt für Ausbildungs-und Berufsberatung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.18.01 - eine missbräuchliche Verwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günsigsten Angebotes, mit dem Zweck ein Unternehmen zu begünstigen; die Verwendung des Verhandungsverfahrens und der Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.18.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.07 - Vergabe von Dienstleistungen bis zu 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung**
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**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.24.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	1	
				Besuch von Weiterbildungskurs	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.08 - Vergabe von Dienstleistungen über 40.000,00€ - 40.3 Amt für Hochschulförderung**
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**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.25.01.01 - Öffentliche Ausschreibungen, Bewertung durch Kommission, Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung, Besuch von Weiterbildungskurse Pflicht die eventuelle Abweichung von allg. Leitlinien ausdrücklich zu begründen, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungsp	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, AG Verwaltung	Anzahl	5	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10002737.B.09 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht**
Phase/Tätigkeit	**10002737.26 - Vereinbarung mit der Universität Innsbruck zur Förderung des Lehrangebotes aus italienischem Recht - Phase: B Phase 1**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.26.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10002737.B.10 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende**

Phase/Tätigkeit **10002737.27 - Vereinbarung zur Durchführung von Zusatzlehrveranstaltungen für Südtiroler Studierende - Phase: B Phase 1**

Organisationseinheit 40.3 Amt für Hochschulförderung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel

Verantwortlich Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.27.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der Vereinbarung	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	
				Einsetzen einer Steuerungsgruppe	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.01 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes**
Phase/Tätigkeit	**10002737.04 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.04.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes.	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.04.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.02 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle**
Phase/Tätigkeit	**10002737.05 - Genehmigung zur Zulassung des Schülertransportes in Härtefälle**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

10002737.05.01 - - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages bzw. der Voraussetzungen für die Gewährung des Schülertransportes; - unsachgemäße Bewertung der Härtefälle.	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.05.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10002737.C.03 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende**
Phase/Tätigkeit	**10002737.22 - Zuweisung von Heimplätzen an Studierende**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Maßnahmen sind wirksam und das Restrisiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.01 - Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, die den Zugang zu öffentlichen Diensten betreffen, um besondere Personen zu bevorzugen (z.B. Einfügen am Anfang einer Warteliste)	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
158 - Festlegung der Kriterien, Richtlinien, Auflagen und Ausgleichsmaßnahm	Regelung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.01 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler**
Phase/Tätigkeit	**10002737.06 - Wettbewerbsausschreibungen zur Gewährung von Studienbeihilfen für Pflicht-, Ober- und Berufsschüler - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt	sofort	Enthaltung bei Interessenskonflikt	J/N	Vorhanden	
10002737.06.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung im Team	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	10	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.02 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten**
Phase/Tätigkeit	**10002737.07 - Kilometergeldrückvergütung für Schulfahrten - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

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	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.07.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Absprache mit Vorgesetzten	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	3	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.05 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.11 - Beiträge für die Führung von Schülerheimen und Heimen für Studierende - Phase: Phase 1,2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge 40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die umgesetzten Maßnahmen sind wirksam, das Risiko bleibt jedoch aufgrund der großen wirtschaftlichen Interessen mittel
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.11.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages bzw. der pädagogisch-qualifizierten Betreuung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.11.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.06 - Beiträge an Bildungsvereinigungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.12 - Beiträge an Bildungsvereinigungen - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die umgesetzte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.12.01 - unsachgemässe Bewertung des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.12.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	2	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.07 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.13 - Sondermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen - Phase: Phase 1,2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.13.01 - unsachgemässe Bewertung der zuzulassenden Kostenrückerstattungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.13.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	6 Monate	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.08 - Investitionsbeiträge für Schülerheime**
Phase/Tätigkeit	**10002737.14 - Investitionsbeiträge für Schülerheime und Heime für Studenten - Phase: Phase 1,2**
Organisationseinheit	40.1 Amt für Schulfürsorge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.14.01 - unsachgemässe Bewertung der Investitionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.14.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Lokalaugenscheine während der Bauphase und nach Bauende.	Kontrolle	Amt	6 Monate	Gespräche mit Vorgesetzen	Anzahl	5	
				Lokalaugenschein	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.09 - Gewährung von Studienbeihilfen, Rückerstattung der Studiengebühren**
Phase/Tätigkeit	**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 und Landesabgaben. Phase 1, 2, 3 (Überprüfung, Bewertung, Dekret) - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.19.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten, Bearbeitung in Team	Anzahl	13	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.10 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.21 - Sondermaßnahmen für Studierende mit Behinderungen - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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 Notwendig	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.21.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	1	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.11 - Beiträge an Studentenorganisationen**
Phase/Tätigkeit	**10002737.23 - Beiträge an Studentenorganisationen - Phase: Phase 1, 2**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die durchgeführten Maßnahmen sind wirksam und das Risiko bleibt minimal
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10002737.23.01 - Unsachgemäße Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit der beantragten Kostenrückerstattungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10002737.23.01.01 - Absprache mit Vorgesetzten, Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Absprache mit Vorgesetzten	Anzahl	4	
				Liquidierung erst nach Vorlage der effektiven Ausgabenbelege	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10002737.D.12 - Mensadienst für Studierende**
Phase/Tätigkeit	**10002737.D.12.01 - Mensadienst für Studierende (einzige Phase)**
Organisationseinheit	40.3 Amt für Hochschulförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Restrisiko bleibt minimal, weil jeder Studierende Zutritt zur Mensa erhält und die Abrechnungen der ausgegebenen Essen regelmäßig kontolliert werden
Verantwortlich	Tschugguel, Rolanda

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.07 - Verwendung falscher Unterlagen und Falscherklärungen um Vergünstigungen zu erhalten	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10002737 - 40. Bildungsförderung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
188 - Festlegung der Kriterien	Kontrolle	Amt und Abteilung	sofort	Die durchgeführte Maßnahme ist wirksam und das Risiko bleibt minimal	Anzahl	2	

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001124.C.01 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.02.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens; ungleiche Anwendung der Richtlinien	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.02.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung des Berufes	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001124.C.02 - Genehmigungen an Unternehmen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.08 - Genehmigungen an Unternehmen**
Organisationseinheit	35.2 Amt für Industrie und Gruben
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

10001124.08.01 - Verzögerung des Verfahrens; Weitergabe von sensiblen Informationen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.08.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Genehmigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001124.C.03 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.12 - Genehmigungen für Betreibung Straßentankstellen und Betriebstankstellen**
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.12.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen, Verzögerung des Verfahrens	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.12.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001124.C.04 - Einstufung von Messeveranstaltungen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.13 - Einstufung von Messeveranstaltungen**
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

10001124.13.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.13.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Zuerkennung von Einstufungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10001124.C.05 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen**

Phase/Tätigkeit **10001124.14 - Verwendung Südtiroler Dachmarke und Qualitätszeichen**

Organisationseinheit 35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.

Verantwortlich Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.14.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen des Verfahrens	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.14.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Erteilung von Ermächtigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk**
Phase/Tätigkeit	**10001124.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen bzw. Körperschaften im Bereich Handwerk, - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.01.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.01.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	3 Jahre	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.02 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie**
Phase/Tätigkeit	**10001124.07 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Industrie - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	35.2 Amt für Industrie und Gruben
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.07.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.07.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.03 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.09 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Körperschaften im Bereich Handel und Dienstleistungen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.09.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.09.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.04 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**
Phase/Tätigkeit	**10001124.10 - Sponsoring von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.10.01 - gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, komplexe und ständig erneuerte Vorgaben mit hohem Fehlerpotential, Weitergabe von sensiblen Informationen-Ersatzerklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.10.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001124.D.05 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.11 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von lokalen Medienunternehmen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.11.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen, gebündelte Arbeitsprozesse in einer Person, Ersatzerklärungen	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.11.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung einer unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Vergünstigungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess **10001124.H.02 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren**
Phase/Tätigkeit **10001124.05 - Ansiedlung von Unternehmen über öffentliches Auswahlverfahren**
Organisationseinheit 35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.05.01 - mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.05.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess **10001124.H.03 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
Phase/Tätigkeit **10001124.06 - Genehmigung für zeitweilige Nutzung von Liegenschaften in Gewerbegebieten**
Organisationseinheit 35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.06.01 - Verzögerung oder Beschleunigung des Verfahrens	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.06.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10001124.K.01 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen**
Phase/Tätigkeit	**10001124.03 - Bindendes Gutachten für Gemeinden zur Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.03.01 - Verzerrte Feststellung der Voraussetzungen ; ungleiche Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.03.01.01 - Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von Fällen von unrechtmäßiger Ausübung handwerklicher Tätigkeiten in Wohnungen, Geschäfts- oder Büroräumen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001124 - 35. Wirtschaft

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Phase/Tätigkeit	**10001124.04 - Zuweisungen von Liegenschaften im Landeseigentum oder Ansiedlung mit Vertragsverfahren**
Organisationseinheit	35.1 Amt für Handwerk und Gewerbegebiete
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die internen Kontrollen effektiv sind.
Verantwortlich	Defant, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001124.04.01 - ungleiche und fehlerhafte Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001124.04.01.01 - interne Kontrollen	Kontrolle	Amt	sofort	Vermeidung von unrechtmäßigen Ansiedlungen	Anzahl	0	
				laufende Kontrollen	J/N	Vorhanden	

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000724.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen - Phase: B) Phasen 1, 3, 4, 5, 8**
Organisationseinheit	19.0 Abteilungsdirektion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.01.01 - Vorabinformation, geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen, Begünstigung eines Unternehmens	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Abteilungsdirektio	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	%	100	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000724.B.02 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeittsmarkt news"**
Phase/Tätigkeit	**10000724.07 - Vergabe oder Beauftragung für die Übersetzung der Zeitschrift "Arbeitsmarkt news" und andere Veröffentlichungen - Phase: B) Phasen 3,5,8**
Organisationseinheit	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.07.01 - Phase 3: Vorabinformation und Bestimmung von Kriterien, die nur ein einziges Subjekt erfüllen kann Phase 5: Fehlerhafte Beurteilung der eingereichten ReferenzenPhase 8: geheimes Einverständnis mit dem beauftragten Unternehmen um dieses zu bevorzugen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Verfahrensverantwo	Sensibilisierung und Beteiligung	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeob	Sofort	Einsetzung einer ad hoc Arbeitsgruppe	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.01 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.13 - Vorzeitiger Mutterschutz wegen ungeeigneter Arbeitsbedingungen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.13.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Mutter	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.13.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Einbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.02 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter**
Phase/Tätigkeit	**10000724.14 - Konvalidierung Kündigung Mütter und Väter - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.14.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Person	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.14.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.03 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat**
Phase/Tätigkeit	**10000724.15 - Konvalidierung Kündigung wegen Heirat - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.15.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen oder der betroffenen Frau	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.15.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.05 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000724.17 - Einsatz von Minderjährigen in gefährlichen Tätigkeiten - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.17.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.17.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.06 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater**
Phase/Tätigkeit	**10000724.18 - Prüfungsbestätigung für Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Miteinbeziehung einer weiteren Person
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.18.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.18.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.07 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.19 - Zulassung als Prüfer von Arbeitsmitteln und Anlagen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.19.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.19.01.01 - Veröffentlichung im Internet	Transparenz	Amtsdirektor	Sofort	Veröffentlichung im Internet	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.08 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit**
Phase/Tätigkeit	**10000724.20 - Ermächtigung zur Sonntagsarbeit - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.20.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.20.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.09 - Fahrerbescheinigung für Ausländer**
Phase/Tätigkeit	**10000724.21 - Fahrerbescheinigung für Ausländer - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.21.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.21.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.10 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume**
Phase/Tätigkeit	**10000724.22 - Ermächtigung unterirdische Arbeitsräume - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.22.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.22.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Lokalaugenscheine	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.11 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika**
Phase/Tätigkeit	**10000724.33 - Genehmigung von Sommer- und Orientierungspraktika**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wurde gut umgesetzt, weitere Verbesserungen möglich durch Investition in Software und Einbindung einer weiteren Person.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.33.01 - Genehmigung des Praktikums, ohne dass die Zugangsvoraussetzungen bestehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Arbeitsservice	sofort	Eine weitere Person wird im Entscheidungsproz involviert	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.12 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Arbeitsvermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche**
Phase/Tätigkeit	**10000724.35 - Einschreibung in die Rangordnung für die gezielte Vermittlung und Durchführung der Beratungsgespräche**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Risiko konnte reduziert werden durch Einrichtung einer Koordinierungsstelle mit dem Ziel die Vorgangsweise klar und einheitlich zu regeln.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.35.01 - Eintragung der Person in die Rangordnung trotz fehlender Voraussetzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.35.01.01 - Die Akte wird durch genauere und einheitlichere Verfahren verwaltet.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Vorhandensein eines Dokumentationssy	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.13 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote**
Phase/Tätigkeit	**10000724.36 - Genehmigung und Anerkennung der Beschäftigung im Rahmen der Pflichtquote**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Noch kein digitales System vorhanden, deshalb konnte das Risiko nicht reduziert werden.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.36.01 - Aufnahme einer bestimmten Person im Rahmen der gezielten Vermittlung, ohne dass die Voraussetzungen bestehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.36.01.01 - Digitale Verwaltung von Anfragen, mit automatischer Auswertung dieser Anfragen aufgrund der im System vorhandenen Informationen.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	Digitales System	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000724.C.14 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht**
Phase/Tätigkeit	**10000724.37 - Genehmigung der teilweisen Befreiung oder Aussetzung von der Aufnahmepflicht**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.37.01 - Genehmigung der teilweisen Befreiung ohne, dass die Voraussetzungen dafür bestehen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.37.01.01 - Einholung eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitsintegration; ein anderer Sachbearbeiter kümmert sich um die Ausarbeitung des Dekrets.	Kontrolle	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	sofort	Eine weitere Person wird involviert	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000724.C.15 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger**
Phase/Tätigkeit **10000724.41 - Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger - Phase: C) Phasen 1,2**
Organisationseinheit 19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.41.01 - Ausstellung der Arbeitsgenehmigung ohne, dass die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.41.01.01 - Einführung einer Stichprobekontrolle.	Kontrolle	Arbeitsservice	1 Jahr	Durchführung einer Stichprobenkontrol	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000724.C.17 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS)**
Phase/Tätigkeit **10000724.44 - Ermächtigung zur Fernkontrolle (Audio/Video, GPS) - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit 19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.44.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.44.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000724.C.19 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung**

Phase/Tätigkeit **10000724.01 - Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Rechtsvorschriften bezüglich das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung (einzige Phase)**

Organisationseinheit 19.3 Arbeitsservice

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.

Verantwortlich Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.01.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.01.01.01 - Verbesserung des EDV-Systems mit direktem Zugang zu den eGov-Diensten	Vereinfachung	Amtsdirektor	sofort	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000724.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen**

Phase/Tätigkeit **10000724.09 - Gewährung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1**

Organisationseinheit 19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.

Verantwortlich Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

10000724.09.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven und subjektiven Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.09.01.01 - Weiterführung der aktuell durchgeführten Kontrollen durch das Amt für Ausgaben	Kontrolle	5.4 Amt für Ausgaben	Sofort	Kontrolle aller Gewährungsakten (Dekret) durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.02 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.10 - Auszahlung von Beiträgen an Arbeitnehmerorganisationen - Phase: D) 1**
Organisationseinheit	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses beinhaltet notwendigerweise (sowohl auch bei Vor- und Nacharbeiten) andere Ämter/Strukturen und, als solche, ist die Wahrscheinlichkeit des Risikoereignisses sehr minimiert.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.10.01 - Fehlerhafte Bewertung der objektiven Voraussetzungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.10.01.01 - Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Stichproben durch Personal, das nicht die Akte bearbeitet hat	Kontrolle	19.1. Amt für Arbeitsmarktbeob	Sofort	Kontrolle der Liquiderung durch das Amt für Ausgaben	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.03 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung**
Phase/Tätigkeit	**10000724.39 - Zahlung von Beiträgen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Phase: D) Phasen 1,2**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.39.01 - Zahlung eines Beitrags, ohne dass die Voraussetzungen dafür bestünden	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.39.01.01 - Automatisierung der Bewertung der Gesuche und der Berechnung des Beitrages.	Vereinfachung	Arbeitsservice	3 Jahre	neue Software	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.04 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind**
Phase/Tätigkeit	**10000724.40 - Auszahlung eines Taschengeldes an Behinderte, die im Rahmen einer individuellen Vereinbarung beschäftigt sind. - Phase: D) Phasen 1,2**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bereitstellung einer besseren Software wird das Risiko weiterhin verringern.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.40.01 - Auszahlung des Taschengeldes ohne Berechtigung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Vereinfachung	Arbeitsservice	sofort	neue Software	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.05 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.42 - Genehmigung und Finanzierung von Projekten zum zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - Phase: D) Phasen 1,2**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Risiko konnte nicht reduziert werden, da aus Personalmangel eine weitere Person nicht zur Verfügung stand. Kriterienbeschluss genehmigt.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.42.01 - Genehmigung von Projekten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das Risiko ist jedoch insofern gering, als die Antragsteller allesamt öffentliche Körperschaften sind.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.42.01.01 - Aufteilung der Vorgangsweise auf mehrere Mitarbeiter.	Regelung	Arbeitsservice	3 Jahre	Kriterienbeschluss	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000724.D.06 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind**
Phase/Tätigkeit	**10000724.34 - Genehmigung der Praktika für Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.34.01 - Genehmigung von Praktika, welche die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllen, und Zahlung des Beitrages.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Arbeitsservice	sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	%	100	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.01 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat**
Phase/Tätigkeit	**10000724.08 - Weiterleitung von verspäteten Arbeitsverhältnissen an das Arbeitsinspektorat - Phase: Identifikation der weiterzuleitenden Meldung**
Organisationseinheit	19.1 Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Schaffung der organisatorischen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der Stichproben um das Restrisiko zu minimieren.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.08.01 - Nicht-Weiterleitung der verspäteten Meldung an das Arbeitsinspektorat	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.08.01.01 - Einführung einer Kontrolle von 1% der Meldungen, welche nicht weitergeleitet wurden, Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat	Kontrolle	19.2 Arbeitsinspektorat	Sofort	Stichprobenkontrolle von 1%	%	1	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.02 - Aufnahme Anzeigen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.27 - Aufnahme Anzeigen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme konnte das Risiko teilweise reduzieren, weil Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses weiterhin besteht.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.27.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.27.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.03 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung**
Phase/Tätigkeit	**10000724.28 - Kontrolle Gesetzesverletzungen bezügl. Arbeitsverhältnisse, Sozial- und Unfallversicherung sowie Arbeitssicherheit - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.28.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.28.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	1 Jahr	Verdoppelung des Personalstandes	%	200	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.04 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände**
Phase/Tätigkeit	**10000724.29 - Annahme bzw. Ablehnung Einwände - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.29.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.29.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	1 Jahr	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000724.I.05 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe**
Phase/Tätigkeit	**10000724.30 - Bemessung zwischen Mindest- und Höchststrafe - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.30.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.30.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.02 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater**
Phase/Tätigkeit	**10000724.23 - Staatsprüfung Arbeitsrechtsberater - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.23.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.23.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.03 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute**
Phase/Tätigkeit	**10000724.24 - Prüfung Aufzugswartungsfachleute - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.24.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.24.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.04 - Prüfung Dampfkesselwärter**
Phase/Tätigkeit	**10000724.25 - Prüfung Dampfkesselwärter - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, aber Restrisiko durch Verletzung des Amtsgeheimnisses bleibt weiterhin bestehen.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.25.01 - Geheimes Einverständnis mit der betroffenen Person	Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.25.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	6 Monate	Einsetzung einer Kommission	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.05 - Integritätsprüfung Druckanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10000724.26 - Integritätsprüfung Druckanlagen - Phase: gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	19.2 Arbeitsinspektorat
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.26.01 - Geheimes Einverständnis mit dem betroffenen Unternehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.26.01.01 - Miteinbeziehung von mindestens einer weiteren Person in das Verfahren	Kontrolle	Amtsdirektor	Sofort	Miteinbeziehung einer weiteren Person	Anzahl	1	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.06 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche**
Phase/Tätigkeit	**10000724.31 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus und Durchführung der Beratungsgespräche**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt, jedoch verhindern unzureichende Personalressourcen die vollständige Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.31.01 - Zuerkennung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.31.01.01 - Die Verwaltung der Akte wird auf verschiedene Vermittler wegen normaler Personalrotation bzw. Abwesenheiten (wegen Urlaub oder Krankheit) aufgeteilt.	Rotation	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Reorganisation Arbeitsvermittlung laut Strategiedokument 2020-2024	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000724.Z.07 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme**

Phase/Tätigkeit **10000724.32 - Aberkennung des Arbeitslosenstatus wegen nicht eingehaltener Maßnahme**

Organisationseinheit 19.3 Arbeitsservice

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Vorbeugungsmaßnahme wirkt

Verantwortlich Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.32.01 - Verzicht auf die Streichung oder Wiedereröffnung des Arbeitslosenstatus trotz fehlender Voraussetzungen in Absprache mit dem betroffenen Kunden	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.32.01.01 - Die Verwaltung von Gesprächsterminen, Maßnahmen und Streichungen wird von mehreren Sachbearbeitern durchgeführt (Vermittlern und Koordinatoren)	Kontrolle	Arbeitsvermittlung	Sofort.	Bearbeitung aller Streichungen von Seiten des Vermittlers und des Koordinators	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000724 - 19. Arbeit

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000724.Z.08 - Einberufung von Unternehmen, mit Verpflichtung zur Beschäftigung von Personen geschützter Kategorien, wo festgestellt wird, dass sie ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Übermittlung des entsprechenden Berichts an das Arbeitsinspektorat**
Phase/Tätigkeit	**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.**
Organisationseinheit	19.3 Arbeitsservice
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Vorbeugungsmaßnahme wirkt teilweise, EDV-System muss verbessert werden.
Verantwortlich	Luther, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000724.38.01 - Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Einhaltung der Pflichtquoten	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000724.38.01.01 - Automatisierung der Berechnung der Pflichtquote und deren Deckungen.	Vereinfachung	Arbeitsvermittlung und Arbeitsservice	3 Jahre	Überarbeitetes EDV-System	J/N	Vorhanden	

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10007237.B.01 - Auswahlverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10007237.01 - Auswahlverfahren - Phase: Bestimmung des Zuschlagsempfängers mittels Direktvergabe auf dem Wege einer informellen Markterhebung (Einladung von 5 Wirtschaftsteilnehmern)**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, weil die verantwortliche Angestellte die gesetzlichen Bestimmungen befolgt
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007237 - Familienagentur

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.01 - Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Vergabeverfahrens	Rotation	Familienagentur	1 Jahr	Anwendung des Rotationsprinzips bei der Wahl des Wirtschaftsteilnehn in allen Verfahren	J/N	Vorhanden	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.01.01 - Nicht korrekte Anwendung des direkten Vergabeverfahrens außerhalb des vorgesehen gesetzlichen Rahmens	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.01.01.01 - Schulung der Mitarbeiter (Kurse)	Weiterbildung	Familenagentur	1 Jahr	Die Beamtin/der Beamte wird mindestens 1 Jahreskurs besuchen	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10007237.C.03 - Akkreditierung und Re-Akkreditierung der Dienste Kindertagesstätte und Tagesmütter-/väterdienst. Im Prozess wird eine technische Kommission miteinbezogen**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risikoniveau ist niedrig, da der Bereich spezifisch durch ein DLH geregelt ist und die Kontrolle auch durch die Beteiligung mehrerer Subjekte erfolgt.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.30.01 - Bewertung in kurzer Zeit und Akkreditierung nur aufgrund formaler Aspekte und nicht auch aufgrund pädagogischer Aspekte	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007237 - Familienagentur

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.30.01.01 - Überarbeitung der Durchführungsverord über die Qualität der Dienste, mit nachfolgender Anpassung der Akkreditierungskriter der Lokalaugenscheine durch andere Person, wenn Problematiken festgestellt werden (4-Augen Prinzip)	Regelung	Familienagentur	sofort	1 Reglement zur Qualität	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.01 - Beiträge Tagesmütter-/väterdienst**
Phase/Tätigkeit	**10007237.06 - Beiträge Tagesmütter/-väterdienst - Phase: inhaltliche Bewertung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.06.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.06.01.03 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	sofort	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.02 - Beiträge Kindertagesstätten**
Phase/Tätigkeit	**10007237.10 - Beiträge Kindertagesstätten - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering da diese Phase auch von einer zweiten Person bewertet wird.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.10.01 - Falsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.10.01.02 - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	mehrfache Kontolle	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.03 - Beiträge Kinderhorte**
Phase/Tätigkeit	**10007237.15 - Beiträge Kinderhorte - inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kriterien sind zu ajournieren. Es bräuchte höhere Detaillierung und eine zweite Person für die Kontrolle und Bewertung.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.15.01 - Fehler beim Berechnen der zulässigen Ausgaben	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen	Kontrolle	Familienagentur	1 Jahr	Stichproben	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.04 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste**
Phase/Tätigkeit	**10007237.18 - Beiträge betriebliche Kleinkinderbetreuungsdienste - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da für 2022 die Formulare für Antrag und Abrechnung überarbeitet und verbessert werden, um die Informationen noch klarer zu gestalten.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.18.01 - falsche Berechnung des Beitrages	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.18.01.01 - Verbesserung und Vereinfachung der Formulare für Antrag und Abrechnung	Vereinfachung	Familienagentur	1 Jahre	Ausarbeitung Formulare	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.05 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung**
Phase/Tätigkeit	**10007237.22 - Beiträge Ferien- und Nachmittagsbetreuung - Einzige Phase: inhaltliche Bewertung und Auszahlung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittelmäßig, da eine große Menge an Beiträgen vergeben wird. Das zuständige Personal ist kompetent und hält sich an die Gesetzgebung. Seit 2020 haben wir eine zusätzliche Person in diesem Bereich.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.22.01 - FFalsche Unterlagen und unwahre Erklärungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.22.01.01 - weiterer Einsatz von Personalressourcen - Vieraugenprinzip	Kontrolle	Familienagentur	3 Jahre	eine Person mit erhöhter Studenzahl	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007237 - Familienagentur

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10007237.D.06 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10007237.26 - Genehmigung von Beiträgen zur frühen Stärkung der Familien: Projekte, ordentliche Tätigkeit, Investitionen - Phase: inhaltliche Bewertung**
Organisationseinheit	Familienagentur
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittelmäßig aufgrund der möglichen Beitragsgewährungen besonders in der ordentlichen Tätigkeit (der Ermessensspielraum ist größer bei den Projekten und Investitionen), aber es reduziert sich durch die Bewertung in einer informellen internen Kommission.
Verantwortlich	Plaseller, Carmen

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007237.26.01 - Inhalte entsprechen nicht den Förderkriterien; Fehler bei der Anerkennung der zugelassenen Kosten;	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007237.26.01.01 - Bewertung der Ansuchen durch eine Kommission	Kontrolle	Familienagentur	sofort	informelle interne Kommission	J/N	Vorhanden	

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000786.A.01 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich**
Phase/Tätigkeit	**10000786.02 - Anerkennung Studientitel im Sozialbereich - Phase: Entscheidung zur Anerkennung**
Organisationseinheit	Abteilung Soziales
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.02.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Anerkennung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.02.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung erfolgt aufgrund eines Gutachtens eines Kollegialorgans mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch Kollegialorgan	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000786.A.02 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.07 - Aufnahme von Personal im Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 1**
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.07.01 - Missbrauch der Verfahren, um bestimmte Kandidaten aufzunehmen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.07.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert	Regelung	Amtsdirektor	sofort	vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000786.B.01 - Vergabe auf Aufträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000786.03 - Vergabe auf Aufträgen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Abteilung Soziales
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.03.01 - Beeinflussung der Entscheidung zur Vergabe	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.03.01.01 - Die Vergabe der Aufträge erfolgt bereits unter Einhaltung der vom Gesetz vorgesehenen Anvertraungsmodalit es erscheint keine zusätzliche Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.01 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjähri**
Phase/Tätigkeit	**10000786.08 - Ermächtigung und Akkreditierung der sozialpädagogischen und sozio-sanitären stationären und teilstationären Dienste für Minderjährige (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.08.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.08.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.02 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege**
Phase/Tätigkeit	**10000786.11 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste der Hauspflege - Phase: Phase 6**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.11.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.03 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren**
Phase/Tätigkeit	**10000786.12 - Bewilligung und Akkreditierung der Dienste Tagespflegeheim für Senioren - Phase: Phase 6**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.12.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.12.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000786.C.04 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime**

Phase/Tätigkeit **10000786.20 - Akkreditierung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6**

Organisationseinheit Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.20.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.20.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000786.C.05 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime**

Phase/Tätigkeit **10000786.21 - Eignungserklärung der Seniorenwohnheime - Phase: Phase 6**

Organisationseinheit Amt für Senioren und Sozialsprengel

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.

Verantwortlich Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.21.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.21.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.06 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen**
Phase/Tätigkeit	**10000786.29 - Genehmigung und Akkreditierung für Dienste für Menschen mit Behinderungen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.29.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.29.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	rotazione del personale	%	10	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.07 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren**
Phase/Tätigkeit	**10000786.31 - Ausnahmegenehmigungen architektonische Barrieren (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.31.01 - Missbräuchliches Gutachten zum Erlass von Abweichungsgenehmigungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.31.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.08 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden**
Phase/Tätigkeit	**10000786.32 - Ausstellung bindendes Gutachten für Finanzielle Leistung (Art.25) Gesamtzahl Assistenzstunden (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.32.01 - Ungerechtfertigter Erlass des Gutachtens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.32.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Festlegung von Abläufen und Bestimmungen	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.09 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter**
Phase/Tätigkeit	**10000786.33 - Eintragung Verzeichnis der Sachwalter (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.33.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.10 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren**
Phase/Tätigkeit	**10000786.34 - Akkreditierung des Dienstes Begleitetes und Betreutes Wohnen für Senioren (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.34.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Rotation	Amtsdirektor	Sofort	Die für das Verfahren zuständige Person wird immer von einer zusätzlichen, jeweils anderen Person begleitet.	Anzahl	1	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000786.C.11 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes**
Phase/Tätigkeit	**10000786.35 - Ermächtigung und Akkreditierung des Frauenhausdienstes (einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.35.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Rotation	Amtsdirektor	Sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991**
Phase/Tätigkeit	**10000786.01 - Einsprüche gegen Entscheidungen Finanzielle Sozialhilfe und Tarife LG 13/1991 - Phase: Einspruchentscheidung**
Organisationseinheit	Abteilung Soziales
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.01.01 - Beeinflussung der Entscheidung zum Einspruch.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.01.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (die Entscheidung wird durch Kollegialorgan von 3 Personen getroffen) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Kontrolle	Abteilungsdirektor	sofort	Entscheidung durch kollegiale Organ	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.01 - COVIDHILFE 2021**
Phase/Tätigkeit	**10000786.D.01.01 - COVIDHILFE 2021 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	24. Soziales
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
187 - Kontrolle von Seiten einer weiteren Abteilung/ Büro	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Kontrolle	%	6	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.02 - Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.04 - Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.04.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.04.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Weiterbildung - Schulung	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.03 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.05 - Rekurs im Bereich der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.05.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.05.01.01 - Angesichts der vorgesehenen Entscheidungsmoda (Entscheidung durch Kollegialorgan mit externen Mitgliedern) erscheint keine weitere Maßnahme erforderlich	Regelung	Amtsdirektor	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.04 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.06 - Antrag Reduzierung Anzahl der Gutscheine im Rahmen der Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Funktionsbereich Dienst für Pflegeeinstufung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000786.06.01 - Unkorrekte/ungerechte Bewertungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.06.01.01 - Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen, automatisierte Prozedur, detaillierte Vorgaben für die Bewertung, Stichprobenkontrolle zu Einstufungen und Rekursmöglichkeit.	Kontrolle	Amtsdirektor	sofort	Entscheidung durch Einstufungsteam von 2 Personen; stark automatisierte Prozedur	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.05 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion**
Phase/Tätigkeit	**10000786.09 - Beiträge für laufende Ausgaben an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.09.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.06 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion**
Phase/Tätigkeit	**10000786.10 - Beiträge für Investitionen an Öffentliche und Private: Minderjährige, Soziale Inklusion - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.10.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.07 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben**
Phase/Tätigkeit	**10000786.13 - Finanzierung Täger der delegierten Sozialdienste - laufende Ausgaben - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.13.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.08 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe**
Phase/Tätigkeit	**10000786.15 - Finanzierung Träger der delegierten Sozialdienste - Finanzielle Sozialhilfe - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.15.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.09 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10000786.16 - Finanzierung Träger delegierte Sozialdienste - Investitionen - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.16.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.10 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.17 - Rückerstattung laufende Ausgaben - Teams Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.17.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.11 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.18 - Rückerstattung Investitionen Dienst für Pflegeeinstufung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.18.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.13 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.22 - Beiträge für laufende Ausgaben - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit/ Weiterbildung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.22.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.14 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**10000786.23 - Investitionsbeiträge - Sozialhilfetätigkeit/Dachverbände/Seniorenclubtätigkeit - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.23.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.15 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private**
Phase/Tätigkeit	**10000786.24 - Beiträge für laufende Ausgaben-Übersiedlungsspesen Altersheim Öffentliche und Private - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.24.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.16 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime)**
Phase/Tätigkeit	**10000786.25 - Beiträge Führung Mutterschaftsfonds (Verband der Seniorenwohnheime) - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.25.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.17 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs**
Phase/Tätigkeit	**10000786.26 - Investitionsbeiträge an Seniorenwohnheime/Altenwohnungen/Seniorenclubs - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Senioren und Sozialsprengel
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.26.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Weiterbildung	Amtsdirektor	sofort	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.18 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000786.27 - Beiträge laufende Ausgaben Vereinigungen im Bereich Behinderung und Sozialgenossenschaften und für die Arbeitseingliederung für Menschen mit schwerer Behinderung- Phase: Phase 6**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.27.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	10	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.19 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung**
Phase/Tätigkeit	**10000786.28 - Beiträge für Investitionen im Bereich Behinderung - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.28.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	10	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000786.D.20 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel**
Phase/Tätigkeit	**10000786.30 - Beiträge im Bereich Verbeugung Glückspiel - Phase: Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Angesichts der Überwachung der Situation und der vorgesehenen Entscheidungsmodalitäten, ist das Risiko nicht hoch.
Verantwortlich	Trentini, Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000786 - 24. Soziales

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000786.30.01.01 - Durch die bereits heute vorgesehene Einbeziehung mehrerer Personen und hierarchischer Ebenen im Verfahren erscheint die Gefährdung bereits starkt reduziert. Eine regelmäßige Rotation der betroffenen Mitarbeitern erscheint aufgrund der notwendigen Spezials	Rotation	Amtsdirektor	sofort	Rotation des Personals	Anzahl	1	

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.01 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.04 - Anmerkung um Grundbuch der Sozialbindung - Phase: C3**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Agentur für Einnahmen, Grundbuchamt).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.04.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.04.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.02 - Abschluss der Darlehensverträge**
Phase/Tätigkeit	**10000808.05 - Abschluss der Darlehensverträge - Phase: C3**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.05.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.05.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.03 - Grundbuchoperationen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.06 - Grundbuchoperationen - Phase: C6**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchamt und Notare).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.06.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.06.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000808.C.04 - Löschungen der Sozialbindung**

Phase/Tätigkeit **10000808.07 - Löschungen der Sozialbindung - Phase: C3**

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte und Grundbuchamt)

Verantwortlich Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.07.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.07.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.05 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.10 - Ermächtigung zur Veräußerung der geförderten Wohnungen - Phase: C5**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.10.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.10.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.06 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.11 - Ermächtigung zur Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.11.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.11.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.07 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.12 - Ermächtigung zur teilweise Vermietung der geförderten Wohnungen - Phase: C5**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.12.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.12.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.08 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten**
Phase/Tätigkeit	**10000808.13 - Ermächtigung zur Aufnahme von Verwandten - Phase: C5**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.13.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.13.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.09 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte**
Phase/Tätigkeit	**10000808.14 - Ermächtigung zur Abtretung der ungeteilten Hälfte der geförderten Wohnung an der Ehegatte/Lebensgefährte - Phase: C3**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, Grundbuchsamt).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.14.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.14.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000808.C.10 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums**

Phase/Tätigkeit **10000808.15 - Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums - Phase: C3**

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)

Verantwortlich Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.15.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.15.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000808.C.11 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern**
Phase/Tätigkeit	**10000808.17 - Umschreibung der Wohnbauförderung auf den Nachfolgern - Phase: C6**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.17.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.17.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte**
Phase/Tätigkeit	**10000808.01 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Bekanntmachung des Wohnbaugesetzes - Einzelne Projekte - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.01.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.01.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter**
Phase/Tätigkeit	**10000808.02 - Gewährung von Beiträgen an Körperschaften für die Anmietung von Wohnungen für Arbeiter - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Ämter mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Buchhaltungssektor, Amt für Ausgaben).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.02.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.20 - Gewährung von Beiträgen für Bau, Kauf und Wiedergewinnung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der zentralen EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.04 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle**
Phase/Tätigkeit	**10000808.21 - Gewährung von Beiträgen für soziale Härtefälle - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Anzahl der vorgelegten Gesuche ist sehr gering.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.05 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.22 - Gewährung von Beiträgen für Gebäudeschäden im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Ermittlung der wirtschaftlichen Situation erfolgt direkt mit den Daten der EEVE-Datenbank.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

10000808.22.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.06 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.23 - Gewährung von Beiträgen für den Erwerb von freiem Baugrund und die Erschließung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.07 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.24 - Gewährung von Beiträgen für die Beseitigung von architektonischen Hindernissen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der EEVE-Datenbank erhoben.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland**
Phase/Tätigkeit	**10000808.25 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von gefördertem Bauland - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.2 Amt für Wohnbauförderung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😃
Begründung	Da es keine Fälle in der Vergangenheit gegeben hat und angesichts der großen internen Verantwortung und des ethischen Bewusstseins wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Angesichts der großen Auswirkung ist die synthetische Beurteilung als mittelmäßig einzustufen.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.25.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßna werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Amt 25.2	sofort	Kontrolle der Recht- und Ordnungsmässigke der verabschiedeten Planungsinstrumer und der Miteigentumsgeme für die Mehrheit der eingereichten Gesuche.	%	80	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.09 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.27 - Beiträge für den Kauf, Neubau und Sanierung der Erstwohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.27.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.10 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.28 - Beiträge für die konventionierte Wiedergewinnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.28.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.11 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand**
Phase/Tätigkeit	**10000808.29 - Beiträge für die Realisierung von Wohnungen für den Mittelstand - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Mitarbeiter der Genossenschaft eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.29.01.01 - Die bereits vorgenommenen Vorbeugungsmaßna werden als ausreichend erachtet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.12 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.30 - Beiträge für die Beseitigung architektonischer Hindernisse und die Anpassung der Wohnung - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.30.01 - Missbräuchliche Bewertung der Einkommensvoraussetzungen für die Zulassung zum Beitrag und der Kriterien für die Gewährung des Beitrages.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.30.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.13 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.31 - Beiträge für Notstandshilfen im Falle von Naturkatastrophen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die wirtschaftliche Situation wird nicht vom Sachbearbeiter eingegeben, sondern wird direkt von der Zentrale EEVE-Datenbank erhoben. Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.31.01.01 - Seit 1.1.2017 ist das Einkommen auf Grund der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) bewertet.	Regelung	Amt 25.3	sofort	Benutzung der EEVE-Datenbank für die Erhebung der wirtschaftlichen Situation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000808.D.14 - Gewährung von zinslosen Darlehen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der staatlichen Steuerabzüge für Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Gesuch wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Mitarbeitern/innen (auch von verschiedenen Ämtern) kontrolliert.
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

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.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.33.01.01 - Vorbeugung durch Kriterien, genehmigt mit BLR 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	Regelung	Amt 25.3	sofort	Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Ämtern kontrolliert.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000808.H.01 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10000808.19 - Aufträge für externe Beratungen unter 40.000,00 Euro - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.19.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.19.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000808.I.01 - Einleitung der Rekurse**
Phase/Tätigkeit	**10000808.03 - Einleitung der Rekurse - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte, externes Komittee).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.03.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.03.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	sofort	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000808.I.02 - Einleitung des Verwaltungsverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000808.08 - Einleitung des Verwaltungsverfahren - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.08.01 - Missbrauch der Kontrolltätigkeit, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.08.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

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

Prozess **10000808.I.03 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens**

Phase/Tätigkeit **10000808.09 - Widerruf oder Archivierung des Verfahrens - Phase: D Phase 1**

Organisationseinheit 25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Führungskräfte)

Verantwortlich Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.09.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.09.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000808.Z.01 - Verzicht auf die Wohnbauförderung**
Phase/Tätigkeit	**10000808.16 - Verzicht auf die Wohnbau-förderung - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.16.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.16.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000808.Z.02 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen**
Phase/Tätigkeit	**10000808.18 - Ratenzahlungen von geschuldetern Beträgen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	25.1 Amt für Wohnbauprogrammierung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte).
Verantwortlich	Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.18.01 - Missbrauch beim Erlass von Ermächtigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000808 - 25. Wohnungsbau

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.18.01.01 - Rotation vom Personal bei der Verwaltung der Gesuche um die Überwachung und Bewertung von verschiedenen Peronen zu gewährleisten	Rotation	Amt 25.1	1 Jahr	Das Verfahren wird immer von mehr als einer Person bearbeitet oder kontrolliert.	%	100	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000808.Z.03 - Ausstellung von Konventionalwert- bestätigungen**

Phase/Tätigkeit **10000808.32 - Ausstellung von Konventionalwert-bestätigungen - Phase: D) Phase 1 und Phase 2**

Organisationseinheit 25.3 Technisches Amt für den geförderten Wohnbau

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Ansuchen wird in den verschiedenen Phasen des Prozesses von mehreren Personen kontrolliert.

Verantwortlich Walder, Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000808.32.01 - Verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ansuchens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000808.32.01.01 - Daten werden aus AS400 übernommen (keine Beitragsvergabe)	Regelung	Amt 25.3	sofort	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (Notare, Banken)	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.01 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal**
Phase/Tätigkeit **10000722.08 - Wettbewerbe für das Lehrpersonal**
Organisationseinheit 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.08.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.08.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.02 - Erstellung der Ranglisten**
Phase/Tätigkeit **10000722.09 - Erstellung der Ranglisten des Lehrpersonals**
Organisationseinheit 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.09.01 - Mangelhafte Anwendung der Bewertungstabelle	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.09.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.03 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen**
Phase/Tätigkeit **10000722.10 - Zuerkennung verschiedener Zulagen sowie Laufbahnentwicklungen**
Organisationseinheit 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.10.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.10.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess **10000722.A.04 - Ladinische Sprachprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000722.11 - Ladinische Sprachprüfung**
Organisationseinheit 18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.11.01 - Mangelhafte Sicherung der Prüfungsfragen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.11.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000722.B.01 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen bis zu 20.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10000722.04 - Ankauf von Materialien und Beauftragungen - Phase: B Phase 3**
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.04.01 - Abstimmung mit dem beauftragten Unternehmer	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.04.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000722.B.02 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**10000722.05 - Beauftragungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekttätigkeit - Phase: B Phase 5**
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.05.01 - unterlassene oder mangelhafte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Angebots	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.05.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000722.B.03 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe**
Phase/Tätigkeit	**10000722.06 - Beauftragungen für Dienstleistungen und Ankäufe - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.06.01 - Bevorteilung gewisser Angebote	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.06.01.01 - Schulungsmaßnahm	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine**
Phase/Tätigkeit	**10000722.01 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 1 - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.01.01 - unterlassene oder mangelhafte Bemessung der formellen und objektiven Voraussetzungen des Beitragsgesuchs	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.01.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrol	%	6	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine**
Phase/Tätigkeit	**10000722.02 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 2 - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.02.01 - verzerrte meritorische Bewertung	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.02.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrol	%	6	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000722.D.01 - Beiträge an kulturelle Vereine**
Phase/Tätigkeit	**10000722.03 - Beiträge an kulturelle Vereine - Phase 3 - Phase: D Phase 3**
Organisationseinheit	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.03.01 - Die Entscheidung beinhaltet großen Ermessensspielraum	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.03.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz	Kontrolle	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	sofort	Stichprobenkontrol	%	6	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	**J - Aufträge und Ernennungen**
Prozess	**10000722.J.01 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten**
Phase/Tätigkeit	**10000722.13 - Auswahl der Unternehmen und der Referenten**
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, Weil alles geregelt ist.
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.13.01 - Unterlassenen oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.13.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Sensibilisierung und Beteiligung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Sensibilisierung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000722.Z.01 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb**
Phase/Tätigkeit	**10000722.07 - Außerordentliche Beiträge für den Schulbetrieb**
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.07.01 - Bevorteilung gewisser Schulen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.07.01.01 - Kontrollen in verschiedenen Kompetenzzentren	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000722 - Abteilung 18 Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000722.Z.02 - Mobilität**
Phase/Tätigkeit	**10000722.12 - Mobilität des Lehrpersonals**
Organisationseinheit	18.01 - Amt für ladinische Kultur und Schule
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil alles geregelt ist
Verantwortlich	Stuflesser, Mathias

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000722.12.01 - Unterlassene oder mangelhafte Anwendung der Bestimmungen	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000722.12.01.01 - Grundsensibilisierung der Bediensteten	Weiterbildung	18.01 Amt für ladinische Kultur und Schule	3 Jahre	Weiterbildung	J/N	Vorhanden	

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens - Phase: B Phase 2**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.01.01 - Ermittlung eines falschen Vergabeverfahrens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.02 - Teilnahmevoraussetzungen - Phase: B Fase 3**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.02.01 - Nicht angemessene oder zu enge Kriterien festlegen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.03 - Zuschlagskriterien - Phase: B Phase 4**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund des Fehlens von Kasistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt, aber angesichts der sehr hohen Auswirkung ist das synthetische Urteil mittel
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.03.01 - Kriterien festlegen, die die "par condicio" der Beteiligten am Verfahren verletzen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.04 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Tätigkeit wird in kollegialer Weise durchgeführt. Es wird daher als unwahrscheinlich erachtet, dass folgendes Risiko eintritt
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.04.01 - Nicht unparteiische Bewertung der Angebote. Standard- und nicht angebrachte Bewertung der spezifischen Arbeit	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010 - Abschnitt 5 - Rotation des Personals: Richtlinien hinsichtlich der Einführung des Rotationsprinzips in den Bestimmungen, die die Auftragserteilung regeln	Rotation	Abteilung	Sofort	Die Rotation der Mitglieder in den Bewertungsaussch wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.05 - Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Es gibt ein hohes Niveau an Verantwortung. Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.05.01 - Unparteiische Bewertung der Rechtfertigungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.05.01.01 - Persönliche Haftung	Sensibilisierung und Beteiligung	VVV	Sofort	Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.06 - Verhandlungsverfahren - Phase: B Phase 7**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.06.01 - Fehlende Rotation bei den Subjekten die einzuladen sind	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobenkontrol am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.07 - Direktvergaben - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Aktivität ist nach außen gerichtet. Die Kontrolle, die auch vom privaten Sektor durchgeführt werden kann, macht es unwahrscheinlich, dass das Risiko eintritt.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.07.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.07.01.01 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.08 - Direktvergaben äußerster Dringlichkeit - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund des Fehlens von Kasuistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.08.01 - Fehlende Rotation bei der Auswahl der Vertragspartner	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.08.01.02 - Monitoring aller Direktvergabe	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.09 - Abänderungs- und Zusatzprojekte im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Organisation der Arbeit durch den Einsatz von mehr Ressourcen schränkt die Möglichkeit des Eintretens des Risikos stark ein.
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.09.01 - Zulassung von Varianten, die keine Begründung haben. Wenig Einheit im Bewerten.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	nformelle Überwachung während des Jahres und stichprobenartige Überprüfung am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.10 - Weitervergabe - Phase: B Phase 12**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Ìst ein konsolidiertes Verfahren. Aufgrund des Fehlens von Kasistik wird die Wahrscheinlichkeit als gering eingeschätzt
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.10.01 - Ermächtigung von Unterverträge, die nicht ermächtigt werden können. Wenig Einheit im Urteilen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.11 - Gütliche Streitbeilegung während der Ausführung des Vertrages - Phase: B Phase 13**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Mehrere Personen sind beteiligt
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000528.11.01 - nicht ausgeglischenes Ergebnis zu Gunsten des Wirtschaftsteilnehmers. Wengi einheit im Beurteilen. Standart- und nicht zutreffende Bewertung zu den spezifischen Arbeiten.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000528.11.01.01 - Einbeziehung aller Beteiligten	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	Informelle Überwachung während des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahrese	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000528.B.01 - Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und/oder Architekten und Ingenieurleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000528.12 - Prüfung der korrekten Ausführung, für die Ausstellung des Abnahmezertifikats, des Konformitätszertifikats oder der Bestätigung über die rechtmäßige Ausführung - Phase: B Phase 15**
Organisationseinheit	10. Abt. Tiefbau (Abteilungsdirektion, Brückendienst, technische Ämter 10.1, 10.2, 10.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es ist der formelle Schlussakt. In Anbetracht seines rein administrativen Wesens ist die Bewertung gering
Verantwortlich	Pagani, Valentino

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000528 - 10. Tiefbau

10000528.12.01 - Ausstellung von nicht vorgesehenen Zertifizierungen, über die reguläre Ausführung.	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
007 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Jährliche Überprüfung der Umsetzung des Kodex	Sensibilisierung und Beteiligung	Abteilung	Sofort	informelle Überwachung währende des Jahres und Stichprobe am Ende des Jahres	J/N	Vorhanden	

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Phase: B Phase 1**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.01.01 - Anwendung von nicht objektiven Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstands	Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.01.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 2**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.02.01 - Auswahl nicht geeigneter Vergabeverfahren	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.02.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.03 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 3**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.03.01 - keine oder unverhältnismäßige Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.03.01.01 - Lieferantenverzeichr	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	Lieferantenverzeicl	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.04 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 4**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.04.01 - Festlegung von ungeeigneten oder unverhältnismäßigen Bewertungkriterien	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.04.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.05 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 6**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.05.01 - falsche Bewertung der vorgelegten Preisrechtfertigungen	Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.05.01.01 - Ausschreibungskom	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Ausschreibungsko	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.06 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 11**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.06.01 - nicht objekttive Bewertung der Tatbestände für die Ausarbeitung eines Varianteprojektes	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.06.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.07 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 12**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.07.01 - falsche Bewertung der Voraussetzungen des Subunternehmers	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.07.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.08 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie - Phase: B Phase 13**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.08.01 - falsche Bewertung der angeführten Gründe	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.08.01.01 - RUP- und Bauleiter Analyse	Kontrolle	Abteilung 12	Sofort	RUP- und Bauleiter Analyse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000532.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.09 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen in Eigenregie**
Organisationseinheit	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.09.01 - unkorrekte Abrechnung der ausgeführten Arbeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.09.01.01 - Jahresprogramm	Regelung	Abteilung 12	Sofort	Jahresprgramm	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.01 - Genehmigungen für Sondertransporte**
Phase/Tätigkeit	**10000532.10 - Genehmigungen für Sondertransporte (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.10.01 - fehlerhafte Bewertung der Art der zu gewährenden Ermächtigung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.10.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.02 - Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.11 - Verordungen im Sinne der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.0
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.11.01 - fehlerhafte Interpretation der Bestimmungen, mangelnde Begründung der Verwaltungsmaßnahme	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.11.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.03 - Verfügungen für ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten der Straßen**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.12.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Mangel an Transparenz; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.12.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.04 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen**
Phase/Tätigkeit	**10000532.13 - Konzessionen auf Landes- und Staatsstraßen (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.13.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.13.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.05 - Werbebeschilderung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.14 - Werbebeschilderung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.14.01 - einseitige Interpretation der Gesetzesbestimmungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.14.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000532.C.06 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes**
Phase/Tätigkeit	**10000532.15 - Genehmigungen für Durchfahrten in Abweichung eines Verbotes (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.15.01 - unangemessene Bewertung der Gründe für ein Ansuchen um Durchfahrt in Abweichung eines Fahrverbots	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.15.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.8	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000532.I.01 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung**
Phase/Tätigkeit	**10000532.17 - Maßnahmen der Verwaltungspolizei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.17.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.17.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000532.I.02 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne**
Phase/Tätigkeit	**10000532.18 - Rückgriffsverfahren für Schäden an Gütern der Straßendomäne (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.18.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.18.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000532 - 12. Straßendienst

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000532.K.01 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16**
Phase/Tätigkeit	**10000532.19 - Schadenersatz im Sinne vom Artikel 3 des LG vom 9.11.2001, n.16 (einzige Phase)**
Organisationseinheit	12.7
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Begründung ist niedrig, da die Vorbeugungsmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse gezeigt haben
Verantwortlich	Sicher, Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000532.19.01 - unterlassene oder fehlerhafte Bewertung des Schadens	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000532.19.01.01 - Periodische Besprechung	Kontrolle	Verwaltungsamt für Straßen 12.7	Sofort	Periodische Besprechung	J/N	Vorhanden	

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001144.B.01 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr**
Phase/Tätigkeit	**10001144.04 - Überwachung über die ordnungsgemäße Durchführung der Dienstverträge betreffend den öffentlichen Personenverkehr - Phase: Vor Ort Kontrollen**
Organisationseinheit	38.Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Überwachungsverfahren sind zum Teil festgelegt und geregelt
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.04.01 - Ermessensspielraum: einige Quallitätsstandards werden subjektiv bewertet	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.04.01.01 - Rotation des Personals, welches die Kontrollen durchführt	Rotation	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Periodische Rotation des Kontrollpersonals und des Inspektionsbereich	J/N	Vorhanden	
10001144.04.01.01 - Festlegung des Verfahrens zur Kontrolle der Qualitätsstandards	Transparenz	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Es wird ein Handbuch für die Durchführung der Kontrollen erstellt und periodisch aktualisiert	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001144.B.02 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.05 - Vergabeverfahren für die Erteilung von öffentlichen Verträgen unter EU-Schwelle für Beratungen, sowie den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen - Phase: Gesamtes Verfahren**
Organisationseinheit	38. Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vergabeverfahren entsprechen den geltenden Vorschriften
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.05.01 - Nutzung des Verhandlungsverfahrens und der direkten Vergaben bei nicht von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.05.01.01 - Überprüfung der angewendeten Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Verträgen	Kontrolle	Dienststelle Monitoring Mobilität	sofort	Es werden die angewandten Verfahren überprüft	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.01 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt**
Phase/Tätigkeit	**10001144.06 - Antrag auf Ermächtigung zur Ausübung der Fluss- oder Seeschifffahrt**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es besteht kein großes Interesse, diese Ermächtigung zu erlangen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.06.01 - Erteilung einer Ermächtigung trotz Fehlens einer oder mehrerer Voraussetzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.06.01.01 - Kontrolle durch mehrere Mitarbeiter	Rotation	38.1	immer	Die Voraussetzungen werden immer geprüft und in die Tabelle eingetragen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.02 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot (LG 15/1997)**
Phase/Tätigkeit	**10001144.07 - Flugmeldung in Ausnahme vom Flugverbot gemäß LG. 15/1997**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Ämter sind effektiv
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.07.01 - Fehlende Überprüfung der Voraussetzungen für die Flugtätigkeit im öffentlichen Interesse	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.07.01.01 - Kontrolle einer anderen Abteilung der Landesverwaltung	Kontrolle	38.1	sofort	Es ist mindestens ein Forstinspektorat an der Kontrolle beteiligt	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.03 - Konzession/Ermächtigung für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals(Kostenpflichtig und Kostenfrei)**
Phase/Tätigkeit	**10001144.09 - Konzessionen/Ermächtigungen für öffentlichen Grundbesetzung entlang der Bahnlinie Meran-Mals**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Vorgehensweise ist validiert und das Verfahren wird durch klare Vorschriften geregelt
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.09.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.09.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaf (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen , offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.04 - Genehmigung und technische Ermächtigung nach DPR 753/1980 für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und Bahnlinien von Landesintersse**
Phase/Tätigkeit	**10001144.10 - Genehmigung und technische Ermächtigung für Durchführung von Arbeiten innerhalb von 30 Metern entlang der Bahnlinie Meran - Mals und der Rittner Trambahn**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Regeln sind klar und die Kontrollen durch andere Behörden sind effektiv
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.10.01 - Erlassen einer Konzession/Ermächtigung trotz fehlender Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.10.01.01 - Die Entscheidung wird kollegial mit der Betreibergesellschaf (Südtiroler Transportstrukturen AG - STA) getroffen, offiziell protokolliert und allen interessierten Subjekten transparent mitgeteilt	Transparenz	38.1	sofort	Praeventive Kontrolle und Protokoll dienen als Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.05 - Ermächtigungen für Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für den Liniendienste. Ausserbetriebsetzung von Linienbussen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.24 - Ermächtigungen für die Inbetriebnahme von Linienbussen und Mietbussen für die Liniendienste. Veräußerung von Linienbussen**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmaessig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.24.01 - Unvollständige Kontrolle der vorgeschriebenen Kriterien	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.24.01.01 - Stichprobenkontrolle laut Gesetz Nr. 17 vom 22.10.1993	Kontrolle	38.2	1 Jahr	Prozentsatz Vorbeugungsmaßr	%	0.1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.06 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme / außerordentliche Überprüfung, Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.27 - Genehmigung des Seilbahnprojektes, Funktionsabnahme, außerordentliche Überprüfung und Bewilligung zur Aufnahme des öffentlichen Dienstes von Seilbahnanlagen - Phase: C1**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Eigenschaften des Verfahrens garantieren ein sehr niedriges Korruptionsrisiko
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.27.01 - Nicht korrekte Bewertung des Projektes, Nicht-Erlassen von Vorschriften bei der Abnahme	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.27.01.01 - Die Abnahmekommissio besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern und die Ausstellung der Betriebsbewilligung ist am Resultat des Abnahmeprotokolls gebunden. Die eventuellen Vorschriften werden sowohl in der Projekt- als auch nach der Abnahmephase auch vom Amtsdirektor unterzeichnet	Kontrolle	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.07 - Ausstellung der Konzession/Ermächtigung für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.28 - Ausstellung von Konzessionen/Ermächtigungen für den öffentlichen Betrieb von Seilbahnanlagen - Phase: C1**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die ergriffenen Maßnahmen sind angemessen
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

10001144.28.01 - Nicht Berücksichtigung von fehlender Dokumentation in Verbindung mit der Konzessions- / Ermächtigungsausstellung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001144.C.08 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.32 - Ermächtigung der Agenturen zur Beratungstätigkeit im Transportsektor und der privaten Werkstätten zur Durchführung von Hauptuntersuchungen - Phase: C3**
Organisationseinheit	38.4 Kraftfahrzeugamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es wird beim Personaleinsatz für die Kontrolltätigkeit das Rotationsprinzip angewandt, um das Korruptionsrisiko zu minimieren. Die Vordrucke für die Ermächtigungsanfragen wurden vereinheitlicht, um die Ermächtigungsprozesse vollständig darzustellen
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.32.01 - Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.32.01.01 - Einbeziehung mehrerer MA - Rotation	Rotation	38.4	bereits vorhanden	Bevor der Direktor eine Ermächtigung für eine HU-Werkstätte oder eine Autoagentur unterzeichnet, verschafft er siche einen Überblick über den ganzen Akt5	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.01 - Gewährung von Beiträgen für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität an Rechtspersonen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.11 - Beiträge für Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität - Phase 2**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.11.01 - Erheblicher Spielraum für die Interpretation der Parameter	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.11.01.01 - Die Bewertungskommiss 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	Rotation	38.1	ab sofort	Die Rotation und die Vorgehensweise dienen als Präventivmaßnahn	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.02 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit**
Phase/Tätigkeit	**10001144.12 - Gewährung von Förderungen für den Ankauf von elektrischen Fahrzeugen durch Privatpersonen, Gemeinden oder Vereine ohne wirtschaftliche Tätigkeit - Phase 1**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.12.01 - Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben oder betrifft nicht förderungswürdige Fahrzeuge	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.12.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesonders KFZ-Schein und Rechnung) werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.1	sofort	Erstellung einer Tabellen mit Namen und Daten	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.03 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.13 - Gewährung von Fördungen für den Ankauf und/oder die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeugen - Phase: Phase 1**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.13.01 - Die Förderung könnte an Personen, Behörden oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.13.01.01 - Die Angaben der Erklärung (insbesonders Rechnung und Konformitätserklärun werden alle von mindestens zwei Personen überprüft. Es werden Listen der ausgezahlten und beantragten Förderungen erstellt	Transparenz	38.1	6 Monate	Erstellung einer vollständigen Tabelle	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.04 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings**
Phase/Tätigkeit	**10001144.14 - Gewährung von Beträgen für die Förderung des Carsharings - Phase: Phase 1**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.14.01 - Die Förderung könnte an Unternehmen oder Vereine gehen, die keinen Anspruch haben	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.14.01.01 - Ein anderer Mitarbeiter kontrolliert die Rechnungen	Kontrolle	38.1	sofort	Alle Rechnungen werden überprüft	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.05 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn**
Phase/Tätigkeit	**10001144.15 - Gewährung von Beträgen Förderung des Kombiverkehrs für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen auf der Strecke Brenner-Salurn - Phase: Phase 1**
Organisationseinheit	38.1 Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist gering, weil auch die zu zahlenden Beträge niedrig sind
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.15.01 - Förderung geht an Unternehmen, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.15.01.01 - Stichproben werden durchgeführt und eine Tabelle der Beitragsempfänger wird verfasst	Kontrolle	38.1	ab sofort	Eine Stichprobenprüfung wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt (LG. 17/1993)	%	0.1	
				Die Kontrolle der Transportverträge wird durchgeführt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.06 - Gewährung von Fahrkostenbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**
Phase/Tätigkeit	**10001144.16 - Gewährung von Fahrkostenbeiträgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.16.01 - Oberflächliche Überprüfung der Anträge	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Vereinfachung	38.2	1 Jahr	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.07 - Gewährung von Beitragen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Züge im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024**
Phase/Tätigkeit	**10001144.17 - Gewährung von Beitragen mit zehnjährigen Raten zu Trenitalia für den Ankauf von neuen Zügen im Rahmen des Dienstvertrages 2016-2024**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.17.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.17.01.01 - Ankauf Züge mittels Ausschreibung (von Trenitalia durchgeführt)	Transparenz	38.2	3 Jahre	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.08 - Beiträge für Investitionausgaben an öffentliche Transportunternehmen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.18 - Gewährung von Beiträge für Investitionsausgaben an öffentliche Transportunternehmen**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.18.01 - Ermessensfreiheit bei Beitragszuweisung und dementsprechender Prozentsatz	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.18.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung des Beitrages	Regelung	38.2	1 Jahr	Es werden neue Beschlusskriterien für die Gewährung der Beiträge ausgearbeitet	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.09 - Gewährung von Beitragen für Liniendienste**
Phase/Tätigkeit	**10001144.22 - Gewährung von Beiträgen für Liniendienste des ÖPNV**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist vom Dienstvertrag geregelt
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.22.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.22.01.01 - Strengere Kriterien für die Zuweisung der Beiträge	Regelung	38.2	3 Jahre	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.10 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste**
Phase/Tätigkeit	**10001144.23 - Auszahlung von Beiträgen an ansuchende Gemeinden zur Einrichtung von neuen Bushaltestellen oder Wendeplätzen für Liniendienste**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.23.01 - Gewährung von Beiträgen nur mit teilweiser Überprüfung der von den Gemeinden presentierten Projekte	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.23.01.01 - Überprüfung des Projektes durch eine technische Kommission	Kontrolle	38.2	1 Jahr	Erstellung eines Bewertungsprotok	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.11 - Beiträge für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse**
Phase/Tätigkeit	**10001144.26 - Gewährung von Beiträgen für ergänzende Liniendienste von touristischem Interesse**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist aufgrund fehlender Gegenkontrollen mittelmässig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.26.01 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der zugelassenen Spesen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.26.01.01 - Ausarbeitung der neuen Kriterien für die Gewährung der Beitraege	Regelung	38.2	1 Jahr	Es ist die Ausarbeitung der neuen Beschlusskriterien fuer die Gewaehrung der Betriebsbeitraege	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001144.D.12 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.29 - Förderungsmaßnahmen zum Bau und Modernisierung von Seilbahnanlagen - Phase: D1**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.29.01 - Bevorzugung eines Antragstellers innerhalb derselben Kategorie der gesetzlich vorgesehenen Rangordnung	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	38.3	sofort	Gemeinsame Entscheidung mehrerer Direktoren	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10001144.I.01 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der technischen Überprüfung der Seilbahnanlagen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.31 - Erlassen von eventuellen Vorschriften, infolge der periodischen Überprüfungen sowie der Betriebskontrollen der Seilbahnanlagen**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Mittleres Risiko aufgrund Einbeziehung externer Subjekte
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.31.01 - Nicht Erlassen von Vorschriften	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.31.01.01 - Die Überprüfungen und Kontrollen werden in der Regel von zwei technischen Sachbearbeitern (ausgenommen bei Schleppliften) aufgrund eines vordefinierten Überprüfungsprotok durchgeführt, der Brief eventueller Vorschriften wird von den technischen Sachbearbeitern vorbereitet	Kontrolle	38.3	sofort	Die Verfahren werden von mehreren Personen befolgt und vom Amtsdirektor validiert	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10001144.I.02 - Ergebnis der Hauptuntersuchung**
Phase/Tätigkeit	**10001144.33 - Ergebnis der Hauptuntersuchung - Phase: I**
Organisationseinheit	38.4.1 Landesprüfstelle für Fahrzeuge
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.33.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug in Verbindung mit dem Ausstellen des Ergebnisses der HU "ordnungsgemäß"	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.33.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Hauptuntersuchunge	Rotation	38.4.1	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	Anzahl	13000	

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

Prozess **10001144.I.03 - Ergebnis der Abnahme**

Phase/Tätigkeit **10001144.34 - Ergebnis der Abnahme - Phase: I**

Organisationseinheit 38.4.1 Landesprüfstelle für Fahrzeuge

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Techniker folgen bei ihrer Arbeit genauen gesetzlichen Anweisungen, werden von einem Assistenten begleitet und es wird das Rotationsprinzip angewandt, was ein niedriges Risiko zur Folge hat

Verantwortlich Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.34.01 - Nicht korrekte Bewertung von Mängeln am Fahrzeug bzw. in den vorzulegenden Papieren in Verbindung mit einem positiven Ergebnis der Abnahme	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.34.01.01 - Effektive Rotation der MA; die Erstellung der monatlichen Turnusse der MA sind unabhängig von der Vormerkung für Abnahmen	Rotation	38.4.1	am Laufen	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	5690	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10001144.I.04 - Ermächtigungen für Fahrschulen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.37 - Ermächtigungen für Fahrschulen**
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Wird die Genehmigung zur Eröffnung der Fahrschule nicht erteilt, würde ein finanzieller Verlust damit entstehen
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.37.01 - Beeinflussung des Ergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.37.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Bewertung des Antrages	Rotation	Führerscheinamt 38.5	1 Jahr	Regelmäßige und effektive Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis**
Phase/Tätigkeit	**10001144.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis - gesamter Entscheidungsprozess**
Organisationseinheit	38.Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Zufälligkeit bei der Ticketerstellung
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.01.01 - Ausstellung einer internazionalen Fahrerlaubnis ohne eines gültigen italienischen Führerscheins	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.01.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Kontrolle	38.0.1	sofort	Zufällige Zuweisung aller Ticket	Anzahl	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge**
Phase/Tätigkeit	**10001144.02 - Zuweisung der Typennummer für Import Fahrzeuge, für die von den Autoagenturen verwalteten Anträge - gesamter Entscheidungsprozess**
Organisationseinheit	38.Abteilung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Zufälligkeit der Ticketzuweisung
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.02.01 - Nicht korrekte Bewertung der Unterlagen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.02.01.01 - Zufallsgenerator durch die Ticketzuweisung	Transparenz	38.0.1.	sofort	Der Prozentsatz der zufälligen Ticketzuweisunger	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.04 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.19 - Ausstellung von kostenfreien bzw. ermäßigten Fahrscheinen**
Organisationseinheit	38.2 Amt für Personentransport
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.19.01 - Ermessensfreiheit bei der Ausstellung des ermäßigten/ kostenfreien Fahrschein	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.19.01.01 - Kontrolle, die von mindestens zwei Mitarbeitern in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt wird	Kontrolle	Amt. 38.2 Personenverkehr	ab sofort	Diese Vorbeugungsmaßr fehlt	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.06 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für Seilbahnpersonal**
Phase/Tätigkeit	**10001144.30 - Schriftliche, mündliche und praktische Prüfung zur Erlangung des Befähigungsnachweises für das Seilbahnpersonal**
Organisationseinheit	38.3 Amt für Seilbahnen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist transparent und gesetzmäßig
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.30.01 - Ermessensfreiheit im Zuge der Prüfung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.30.01.01 - Die Prüfung erfolgt in drei von einander getrennten Phasen, somit ist garantiert, dass jeder einzelne Prüfungskandidat von mindestens zwei verschiedenen Prüfern geprüft wird und die Kommission besteht aus mindestens zwei technischen Sachbearbeitern	Kontrolle	38.3	sofort	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.07 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen**
Phase/Tätigkeit	**10001144.35 - Prüfungsergebnis der praktischen Fahrprüfung für den Erwerb von Führerscheinen - Phase: C1**
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da sich die Prüfer an gewisse Regel bei der Beurteilung halten müssen
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.35.01 - Beeinflussung des praktischen Fahrprüfungsergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilität

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.35.01.01 - Effektive Rotation der Mitarbeiter bei Abnahme der praktischen Fahrprüfungen	Rotation	Führerscheinamt 38.5	immer	Die Rotation der Prüfer ist gegeben	Anzahl	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10001144.Z.08 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter**
Phase/Tätigkeit	**10001144.36 - Prüfungsergebnis für den Erwerb der fachlichen Eignung als Gütertransport-, sowie Personentransportunternehmen auf Strasse und als Gefahrgutbeauftragter - Phase: C1**
Organisationseinheit	38.5 Führerscheinamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Klare Vorgaben
Verantwortlich	Vallazza, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001144.36.01 - Beeinflussung des Prüfungsergebnisses	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001144.36.01.01 - Die Beurteilung erfolgt durch eine vom Abteilungsdirektor ernannte Kommission. Rotation der Kommissionsmitglie	Rotation	Führerscheinamt 38.5	Kommission ist 5 Jahre in Kraft	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10007196.H.01 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur für Bevölkerungsschutz**
Phase/Tätigkeit	**10007196.01 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für Aktivitäten des Programms der Agentur für Bevölkerungsschutz**
Organisationseinheit	Ressort 116
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme Transparenz halten das Risiko gering.
Verantwortlich	Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.01.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.01.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10007196.H.02 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Versuchszentrums Laimburg**
Phase/Tätigkeit	**10007196.02 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes für institutionelle Tätigkeiten und Führungskosten laut Jahresprogramm des Versuchszentrums Laimburg**
Organisationseinheit	Ressort 116
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme Transparenz hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007196.02.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.02.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10007196.H.03 - Einbringen des Beschlusses der Landesregierung - Agentur Landesdomäne**
Phase/Tätigkeit	**10007196.03 - Vorbereitung des Dekretes des Landesrates für die Unterstützung der Tätigkeiten und Führungskosten für die Umsetzung der Arbeiten laut Jahresprogramm der Agentur Landesdomäne**
Organisationseinheit	Ressort 116
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme zur Transparenz hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.03.01 - Festlegung der Berechnung des Budgets um Strukturen zu bevorzugen/zu benachteiligen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.03.01.01 - Maßnahmen zur Transparenz in der Entwicklung des Verfahrens	Transparenz	Ressort	Sofort	Mitteilung an die zuständige Struktur	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10007196.H.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete**
Phase/Tätigkeit	**10007196.04 - Mitglied des Ständigen Beirates, Unterschreiben der Liquidierungsdekrete**
Organisationseinheit	Ressort 116
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme des "Vier-Augen-Prinzips" hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10007196.04.01 - Erhöhte Rechnungen oder Rechnungstellung für nicht erbrachte Leistungen; Verrechnung von nicht erbrachten Leistungen	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.04.01.01 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Ressort	Sofort	Festlegung von Kontrollkriterien	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10007196.L.01 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)**
Phase/Tätigkeit	**10007196.05 - Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR)**
Organisationseinheit	Ressort 116
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die dringend empfohlene Maßnahme der Festlegung von klaren und transparenten Ablaufen, Checklisten, Richtlinien hält das Risiko gering.
Verantwortlich	Unterweger, Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10007196 - Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

10007196.05.01 - Verzerrte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10007196.05.01.01 - Festlegung von klaren und transparenten Abläufen, Checklisten, Richtlinien	Regelung	Ressort	Sofort	Festlegung von Richtlinien und Checklisten	Anzahl	1	

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001132.C.01 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe**
Phase/Tätigkeit	**10001132.03 - Eröffnung Skischule, Alpinschule, Reisebüros, Schutzhütte, Unbedenklichkeitserklärung für Abtrennungen von Teilen der Beherbergungsbetriebe**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	Haller, Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 trasparent)	Transparenz	Funktionsbereich	sofort	100 % der Gesuche werden kontrolliert.	Anzahl	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10001132.C.02 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus**
Phase/Tätigkeit	**10001132.04 - Anerkennung von Berufsnachweisen aus EU-Ländern für den Bereich Tourismus**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	Haller, Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.04.01 - ungleiche Anwendung der Bestimmungen, unklare Gesetzestexte	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.04.01.01 - Einholung Gutachten (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Berufskammer)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	Anzahl	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001132.D.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen**
Phase/Tätigkeit	**10001132.01 - Förderungsmaßnahmen zugunsten von Unternehmen und Vereinen im Bereich Tourismus und Alpinwesen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da alles von Normen geregelt ist.
Verantwortlich	Haller, Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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, Ersatzerkläru	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001132 - Funktionsbereich Tourismus

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 trasparent)	Kontrolle	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche.	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10001132.D.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung**
Phase/Tätigkeit	**10001132.02 - Sponsoring und Beiträge von sportlichen, touristischen bzw. kulturellen Initiativen und Veranstaltungen von landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeutung - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	R7.01 Funktionsbereich Tourismus
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist niedrig, da von Normen geregelt
Verantwortlich	Haller, Hansjoerg

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001132.02.01 - Bewertung ob eine Inititiative den Zielsetzungen des Gesetzes und der Kriterien entspricht und die Gegenleistungen angemessen sind	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001132.02.01.01 - interne Kontrolle, Rotation und Weiterbildung des Personals, Vereinfachung der Bestimmungen (klar und trasparent)	Transparenz	Funktionsbereich	sofort	Kontrolle von 100% der Gesuche	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000936.B.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10000936.01 - Ankauf von Gütern und Dienstleistugnen unter 40.000,00 Euro - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	31.0
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der regelmäßigen Fortbildungen kann das Risiko minimiert wreden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.01.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, bzw. wiederholte Auftragsvergabe an diesselben Dienstleister	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.01.01.01 - Schulung des Personals	Weiterbildung	Abteilung	sofort	der Besuch von Weiterbildungverar wird überprüft	Anzahl	3	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000936.B.02 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden**
Phase/Tätigkeit	**10000936.52 - Ankauf von Waren und Leistungen, welche für die institutionelle Tätigkeit benötigt werden. - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die öffentlichen Auftragsvergaben sind überhaupt der am meisten dem Korruptionsrisiko exponierte Bereich. In Anbtracht der Geringfügigkeit der Nummer der Ankäufe und der entsprechenden Beträge ist das Risiko sehr niedrig.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.52.01 - Missbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle	Mangel an Transparenz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.52.01.01 - sich ausschließlich der telematischen Abläufe auch dort bedienen, wo sie nicht vorgeschrieben sind	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.01 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht**
Phase/Tätigkeit **10000936.05 - Ermächtigungen im Bereich der Tierzucht**
Organisationseinheit 31.1 Amt für Viehzucht
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Die Tätigkeit ist klar geregelt, wesewegen das Risiko minimal ist.
Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.05.01 - missbräuchliche Ausübung der Kontrolltätigkeit	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.05.01.01 - genauere interne Anweisungen und interne Schulung	Weiterbildung	Amt für Viehzucht	3 Jahre	Kontrolle von mindestens 1 Prozent der Anträge	%	1	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.02 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln**
Phase/Tätigkeit **10000936.09 - Neuausstellung/Verlängerung des Befähigungsausweises für den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln**
Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Aufgrund der ständigen Rotation kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.09.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.09.01.01 - stärkere Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Umsetzung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.03 - Phytosanitäre Ermächtigung für Produktion und Handel von Pflanzen**
Phase/Tätigkeit **10000936.10 - Phytosanitäre Ermächti-gung für Produktion und Handel von Pflanzen**
Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Durch die fortlaufende internen Schulungen werden die Mitarbeiter über die ständigen der Regelung informiert, sodass das Risiko minimalisiert wird.
Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.10.01 - missbräulicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.10.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	4	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000936.C.04 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen**
Phase/Tätigkeit **10000936.12 - Genehmigung für die Anpflanzung von Rebflächen**
Organisationseinheit 31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Durch die regelmäßigen internen Schulungen kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.12.01 - missbräuchliche Genehmigung, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.12.01.01 - interne Schulungen und klare Anweisungen	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Durchführung der internen Schulungen/ Besprechungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.05 - Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien**

Phase/Tätigkeit **10000936.21 - Gründung von Bodenverbesserungskonsortien und Erweiterung des Einzugsgebietes der Konsortien**

Organisationseinheit 31.4. Amt für ländliches Bauwesen

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Durch die organisatorische Komplexität des Prozesses besteht das Risiko subjektiver Bewertungen; das erklärt das mittlere Risiko.

Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.21.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.21.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Rotation	Anzahl	3	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**

Prozess **10000936.C.06 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters**

Phase/Tätigkeit **10000936.33 - Immatrikulation von landwirtschaftlichen Maschinen und Führung des Landmaschinenregisters**

Organisationseinheit Amt für Landmaschinen und biologische Produktion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Aufgrund der vorgesehenen Vorbeugungsmaßnahmen ist das Risiko minimal.

Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.33.01 - mißbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen, um gewisse Subjekte zu bevorzugen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.33.01.01 - laufende Abstimmung mit Kraftfahrzeugamt, verstärkte Überprüfung	Weiterbildung	Amt	sofort	Durchführung von internen Kontrollen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000936.C.07 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/Anerkennung der Futtermittelhersteller/ Anerkennung der Nebenprodukterhersteller**
Phase/Tätigkeit	**10000936.54 - Anerkennung der Lebensmittelhersteller/ Anerkennung der Futtermittelhersteller/Anerkennung der Nebenprodukterhersteller**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Eu-Zulassung stellt eine Voraussetzung für die Durchführung der Betreibstätigkeit dar. Die Tätigkeit unterliegt ständigen Kontrollen von seiten verschiedenen Behörden, weshalb das Risiko sehr niedrig ist.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.54.01 - Erlassen der Zulassungsnummer trotz fehlender Voraussetzungen oder fehlerhafte Beurteilung des Ermittlungsverfahrens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.54.01.01 - präzise und ausführliche Anleitung für die Verantwortlichen des Ermittlungsverfahren erarbeiten	Regelung	Landestierärztlich Dienst	sofort	Überprüfung der Anzahl und Art möglicher zukünftiger Beschwerden nach Ausstellung der Zulassung	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.01 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor**
Phase/Tätigkeit	**10000936.02 - Vergabe von Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung-Milchsektor - Phase: D Phase2**
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da mehrere Mitarbeiter denselben Antrag bearbeiten, ist das Risiko minimal.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.02.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.02.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Viehzucht	sofort	die Bearbeitung der Anträge erfolgt gebietsmäßig und dabei werden die zuständigen Sachbearbeiter ausgeatuscht	J/N	Vorhanden	
10000936.02.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihilfeanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.02 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor und im Getreideanbau**
Phase/Tätigkeit	**10000936.03 - Vergabe von Beihilfen im Tiersektor, im Getreideanbau und zum Schutz der Wiesenbrüter - Phase: D Phase2**
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da mehrere Mitarbiter denselben Antrag bearbeiten, ist das Risiko minimal.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.03.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.03.01.01 - verstärkte Kontrollen	Kontrolle	Amt für Viehzucht	sofort	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.03 - Vergabe von Beihilfen für einzelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft**
Phase/Tätigkeit	**10000936.04 - Vergabe von Beihilfen für eizelbetriebliche Investitionen im Bereich Viehwirtschaft - Phase: D Phase2**
Organisationseinheit	31.1 Amt für Viehzucht
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Da mehrere Mitarbiter denselben Antrag bearbeiten, ist das Risiko minimal.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.04.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.04.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Viehzucht	6 Monate	die zur Gewährung vorgelegten Beihileanträge werden auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.04 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.06 - Vergabe von Beihilfen für die Rodung von Pflanzen - Phase: D) Phase 2**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der verstärkten Kontrolle kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.06.01 - nicht korrekte Einschätzung der objektiven Voraussetzungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.06.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Überprüfung der korrekten Bearbeitung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.05 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau**
Phase/Tätigkeit	**10000936.07 - Vergabe von Beihilfen im Bereich Verarbeitung und Vermarktung Obst- und Weinbau - Phase: D) Phase 2**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der ständigen Rotation des Personals kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.07.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.07.01.01 - Rotation des Personals	Rotation	Amt für Obst- und Winbau	sofort	konkrete Umsetzung der Rotation des Personals	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000936.D.06 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1**

Phase/Tätigkeit **10000936.16 - Gewährung der Erstniederlassungsprämie an Junglandwirte Maßnahme 6.1 - Phase: D Phase 2**

Organisationseinheit 31.3. Amt für bäuerliches Eigentum

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Phase ist total geregelt und die wiederholten Kontrollen tragen dazu bei das Risiko zu minimieren.

Verantwortlich Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.16.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung eines Beitrages bzw. der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.16.01.01 - Endgültiger Entscheidungsproze durch die entsprechende Kommission	Kontrolle	Amt für bäuerliches Eigentum	sofort	Überprüfung aller Anträge	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.07 - Gewährung von Beiträgen für betriebliche Investitionen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.18 - Gewährung von Beiträgen für bauliche Investitionen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der regelmäßigen Schulungen der Mitarbeiter und Anweisungen für eine einheitliche Arbeitsweise kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.18.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.18.01.01 - interne Schulungen und schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der durchgeführten Schulungen und ausgearbeiteten Anleitungen	Anzahl	3	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.08 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung**
Phase/Tätigkeit	**10000936.23 - Gewährung von Beiträgen für die ordentliche Instandhaltung und den Betrieb der Bonifizierungsbauten von Landesinteresse sowie für Betriebsspesen und buchalterische Hilfestellung - Phase: D) Phase 1**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der Überprüfungstätigkeit kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.23.01 - Missbräuliche Bewertung der Beschaffenheit der Bauten zwecks Klassifizierung im Hinblick auf die Beitragshöhe bzw. hinsichtlich der Zulässigekit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichender interner Informationsaustausch

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.23.01.01 - Überprüfung der Natur der Bonifizierungsbauter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Überarbeitung des Verzeichnisses der Bonifizierungsbaut von Landesinteresse	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.09 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse**
Phase/Tätigkeit	**10000936.24 - Finanzierung der Bonfizierungsbauten von Landesinteresse - Phase: D) Phase 2**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der Rotation des Personals kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.24.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.24.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der erfolgten Rotation	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.10 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000936.25 - Gewährung von Beiträgen für Bodenverbesserungsarbeiten - Phase: D) Phase 2**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahme trägt dazu bei das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.25.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.25.01.01 - interner Informamtionsaustau zwecks Vereinheitlichung der Arbeitswesie	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	1 Jahr	Überprüfung der Durchführung der Schulung	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.12 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.30 - Gewährung von Verlustbeiträgen für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der regelmäßigen Überprüfung wird das Risiko minmiert.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.30.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.30.01.01 - Checklisten; verstärkte Überprüfung; Einschulung und Begleitung neuer Mitarbeiter	Kontrolle	Amt	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.14 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff**
Phase/Tätigkeit	**10000936.32 - Zuweisung von verbilligtem landwirtschaftlichen Treibstoff - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter und die detallierte Regelung des Verfahrens tragen dazu bei, dass das Risiko gering ist.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.32.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und zu hohe Treibstoff-Zuteilung	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.32.01.01 - Schulungen und laufende Information der Mitarbeiter	Weiterbildung	Amt für landwirtschaftliche Maschinen und biologische Produktion	sofort	Durchführung der internen Einschulung	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.15 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden**
Phase/Tätigkeit	**10000936.45 - Gewährung von Beihilfen für Wiederherstellungarbeiten und Ausgleichszahlungen aufgrund von Unwetterschäden - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion und Mitarbeiter der Bezirksämter
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bemühungen um eine einheitliche Arbeitsweise verringen das Risiko der missbräuchlichen Bewertung der Anträge.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.45.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.45.01.01 - interne Schulungen und schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der bearbeiteten und zugelassenen Anträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.16 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe**
Phase/Tätigkeit	**10000936.46 - Gewährung von Beihilfen an Organisationen für Beratungstätigkeit, Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bemühungen um eine einheitliche Arbeitsweise verringen das Risiko der missbräuchlichen Bewertung der Anträge.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.46.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.46.01.01 - interne Schulungen und schrifliche interne Anleitungen	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten internen Schulungen	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.17 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters**
Phase/Tätigkeit	**10000936.48 - Gewährung von Beihilfen für die Tierkennzeichnung und die Führung des Landesviehregisters - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da ein einziger Begünstigter vorgesehenen ist, führt das Amt für Ausgabe während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.48.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.48.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.18 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung**
Phase/Tätigkeit	**10000936.49 - Gewährung von Beihilfen für die Organisation und Durchführung des Dienstes der Tierkadaverentsorgung. - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist detailliert geregelt. Da nur ein Begünstigter vorgesehen ist, führt das Amt für Ausgaben während des Jahres mindestens eine Kontrolle durch.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.49.01 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.49.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.19 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.50 - Gewährung von Beiträgen für die Förderung der Tierschutzvereinigungen - Phase: D Phase 3**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Dir verfügbaren Finanzmittel sind beschränkt und der den Begünstigten gewährte Betrag ist somit sehr gering
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.50.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Regelung	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen (Rechnungshof, Amt für Ausgaben usw.) und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000936.D.20 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe**
Phase/Tätigkeit	**10000936.51 - Entschädigungen für die Schlachtung von Tieren im Rahmen der Bestimmungen über die Prophylaxe - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die den Betroffenen gewährten Beträge sind geringfügig, weshalb das Risiko gleich null ist.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.51.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages oder der Kriterien für die Gewährung bzw. die Festlegung der Höhe des Beitrages	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.51.01.01 - Beteiligung dem Verfahren von Mitarbeitern der verschiedenen Bereichen des Dienstes	Transparenz	Landestierärztlich Dienst	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000936.I.01 - Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.11 - Ausstellung von Pflanzen-gesundheitszeugnissen**
Organisationseinheit	31.2 Amt für Obst- und Weinbau
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund der wiederholten internen Schulungen kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.11.01 - missbräuliche Ausübung der Kontrollfunktion	Weiterer Hauptfaktor

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.11.01.01 - regelmäßige Schulung des Personals	Weiterbildung	Amt für Obst- und Weinbau	sofort	Anzahl der internen Schulungen	Anzahl	4	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000936.I.02 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.53 - Erlassung von Bußgeldbescheiden, welche Geld- u. nicht Geldbußen im tierärztlichen Bereich verhängen**
Organisationseinheit	31.12. Landestierärztlicher Dienst
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Bereich ist sehr weitläufig und betrifft Interessen unterschiedlicher Kategorien. Das Verfahren gründet auf einer detaillierten Regelung, welche das Ergreifen von begründeteten Akten voraussetzt. Weiters sind diese Maßnahmen nicht nur für den Übertreter sondern auch für alle anderen beteiligten Verwaltungen bestimmt.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.53.01 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.53.01.01 - nur die Komunikation in telematischer Form begünstigen, um dadurch Transparenz zu gewährleisten und mögliche Einmischung zu vermeiden/ besonderen Wert auf die Begründung der Maßnahmen legen	Transparenz	Amt	sofort	Ergebnisse der Kontrollen der übergeordneten Strukturen und eventueller Einsprüche	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.01 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.29 - Maßnahme 4.1 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßige Überprüfung über die korrekte Anwendung der vorgesehenen Verfahrensabläufe trägt dazu bei, das Risiko zu minimieren.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.29.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.29.01.01 - Überprüfung der korrekten Anwendung der in den Handbüchern enthaltenen Verfahrensabläufe	Kontrolle	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Teilnahme an Korrdinierungssitzu mit Zahlstelle	Anzahl	8	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.02 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.47 - Maßnahme 11 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	Amt für Landmaschinen und biologische Produktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Umsetzung von Weiterbildungsmaßnahmen minimiert das Risiko.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.47.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.47.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle;	Weiterbildung	Amt	sofort	Überprüfung der durchgeführten Weiterbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.03 - Untermaßnahme 19.2 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.36 - Untermaßnahmen 19.2, 19.3 und 19.4 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die regelmäßige Anpassung der Kontrollmechanismen trägt dazu bei das Risiko zu reduzieren.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

10000936.36.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.36.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Anpassung der Handbücher; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplans	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Druchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.04 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.37 - Untermaßnahme 4.2 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einzelnen Maßnahmen sind angemessen, weswegen das Risiko reduziert werden kann.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.37.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.37.01.01 - Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Anpassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Regelung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.06 - Untermaßnahme 10.1 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.39 - Untermaßnahme 10.1 und Maßnahme 13des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einzelnen Maßnahmen sind angemessen, weswegen das Risiko reduziert werden kann.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.39.01 - missbräuchliche Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags bzw. der zwecks Beitragsgewährung vorgesehenen Kriterien	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.39.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.07 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.41 - Untermaßnahme 16.1 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einzelnen Maßnahmen sind angemessen, weswegen das Risiko reduziert werden kann.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.41.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages und Gewährung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.41.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**L - Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds**
Prozess	**10000936.L.08 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020**
Phase/Tätigkeit	**10000936.44 - Untermaßnahme 20 des ELR 2014-2020**
Organisationseinheit	31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die einzelnen Maßnahmen sind angemessen, weswegen das Risiko reduziert werden kann.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.44.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags zum Zwecke der Auszahlung eines zu hohen Beitrages	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.44.01.01 - Regelmäßige Durchführung von Weiterbildungsveran für die Bedienstete; Koordinierungssitzur zwischen Verwaltugnsbehörde und Zahlstelle; Abfassung von Handbüchern der Verfahren; Festlegung und Umsetzung der Aktivitäten im Rahmen des Aktionsplan	Weiterbildung	Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft	sofort	Überprüfung der Durchführung der geplanten Fortbildungen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000936.Z.01 - Anerkennung der Qualifikation als berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer**
Phase/Tätigkeit	**10000936.17 - Anerkennung der Qualifikation als berufs-mäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer**
Organisationseinheit	31.3. Amt für bäuerliches Eigentum
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Obwohl die Regelung einen geringen Ermessenspielraum zulässt, kann aufgrund der verstärkten Kontrolle kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.17.01 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Anerkennung der beruflichen Qualifikation	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.17.01.01 - verstärkte Kontrolle	Kontrolle	Amt für bäuerliches	sofort	zusätzliche Überprüfung der bearbeiteten Anträge	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000936.Z.02 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.27 - Teilweiser Widerruf der Unteilbarkeitsbeschränkung bei Grundzusammenlegungen**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die zusätzliche Überprüfung kann das Risiko gering gehalten werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.27.01 - missbräuchliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrages	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.27.01.01 - zusätzliche Überprüfung durch andere Mitarbeiter	Kontrolle	Abt. 31 Landwirtschaft	sofort	Durchführung der Überprüfung	J/N	Vorhanden	
10000936.27.01.01 - Rotation der zuständigen Mitarbeiter/innen	Rotation	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Überprüfung der Rotation einzelner Arbeitsschritte zwischen Mitarbeiter/in und Führungskraft	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000936.Z.03 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe**
Phase/Tätigkeit	**10000936.28 - Klassifizierung der Urlaub auf dem Bauernhof-Betriebe**
Organisationseinheit	31.4. Amt für ländliches Bauwesen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufgrund des regelmäßigen Informationsaustausch kann das Risiko minimiert werden.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000936.28.01 - missbräuchliche Bewertung der Vorraussetzungen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.28.01.01 - klarere interne Anweisungen	Weiterbildung	Amt für ländliches Bauwesen	sofort	Anzahl der durchgeführten Aussprachen	Anzahl	3	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000936 - 31. Landwirtschaft

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000936.Z.04 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen**
Phase/Tätigkeit	**10000936.34 - Eintragung landwirtschaftlicher Unternehmen in das Landesverzeichnis, Änderungen**
Organisationseinheit	Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme (LAFIS)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Handbuch wird ständig aktualisiert, somit kann das Risiko gering gehalten werden; auch die vorgesehenen Stichprobenkontrollen werden jährlich durchgeführt.
Verantwortlich	Pazeller, Martin

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000936.34.01.01 - interne Schulungen und Verfassen eines Handbuches, Stichprobenartige Kontrollen	Kontrolle	Amt für landwirtschafttlich Informationssyste (Lafis)	sofort	Überprüfung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	J/N	Vorhanden	

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000964.A.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte**
Phase/Tätigkeit	**10000964.01 - Aufnahme saisonaler Arbeitskräfte**
Organisationseinheit	alle außer 32.2
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, da es keine Beanstandungen gibt.
Verantwortlich	Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.01.01 - Bestechung, um Arbeitsvertrag zu erhalten	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.01.01.01 - Chronologie der Bewerbungen einhalten	Regelung	jeweiliger Arbeitgeber, d.h. Amtsdirektor	innerhalb von drei Jahren	Laut Kollektivvertrag haben Saisonarbeiter des Vorjahres Vorrecht bei Aufnahme für neues Jahr. Restliche Stellen werden chronologisch besetzt.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000964.B.01 - Vergabe**
Phase/Tätigkeit **10000964.08 - Vergabe - Phase: B8, B7**
Organisationseinheit 32.1
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Portal garantiert Rechtmäßigkeit der Prozeduren
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.08.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.08.01.01 - Verwendung des Portals SICP (sistema informatiaco contratti pubblici)	Regelung	Amtsdirektor 32.1	innerhalb von 3 Jahren	Dauernde Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000964.B.02 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie**
Phase/Tätigkeit **10000964.09 - Vergabe von Arbeiten in Eigenregie - Phase: B8**
Organisationseinheit 32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Durch die korrekte Verwendung der Einheitspreisliste und der Rotation wird das Risiko mittelmäßig gehalten.
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

10000964.09.01 - Bestechung, um Auftrag zu erhalten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.09.01.01 - Verwendung der von der Landesregierung genehmigten Einheitspreisliste, Vertrauensfirmen, Rotation	Regelung	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Ausbildung und Schulung der RUP verrringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000964.C.01 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich**
Phase/Tätigkeit	**10000964.04 - Ernennung zum Sonderwachorgan im Jagd- und Fischereibereich**
Organisationseinheit	32.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, weil nur die geeignetsten Personen ernannt werden.
Verantwortlich	Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.04.01 - Bestechung, um Ernennung zu erhalten	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.04.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommissior gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Kursunterlagen werden laufend überarbeitet.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000964.C.02 - Konzessionen Fischgewässer**
Phase/Tätigkeit	**10000964.05 - Konzessionen Fischgewässer**
Organisationseinheit	32.4
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Geringes Risiko, da regelmäßiger Informationsaustausch
Verantwortlich	Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.05.01 - Bestechung, um Konzession zu erhalten	Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.05.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Regelmäßige Schulung der Sachbearbeiter	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000964.C.03 - Ausstellung von Fahrgenehmigungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.12 - Ausstellung von Erkennungszeichen LG 10/1990**
Organisationseinheit 32.1, 32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Mehrere Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen verringern das Risiko
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.12.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.12.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Die Sachbearbeiter werden dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10000964.C.04 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.13 - Ausstellung forstlicher Genehmigungen**
Organisationseinheit 32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Landesweit einheitliche Anwendung der Bestimmungen ist nötig
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.13.01 - Bestechung, um Genehmigung zu erhalten	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.13.01.01 - Rundschreiben zur einheitlichen Anwendung der Bestimmungen	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Das Personal wird laufend geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000964.D.01 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren**

Phase/Tätigkeit **10000964.03 - Ermächtigungen Wildgehege und Haltung von Tieren**

Organisationseinheit 32.4

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Häufiger Informationsaustausch

Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.03.01 - Bestechung, um Ermächtigung zu erhalten	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.03.01.01 - Häufige Aussprache mit den gebietsmäßig zuständigen Sachbearbeitern, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 jahren	Geringes Risiko, da Gleichbehandlung gewährleistet wird durch häufigen Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**

Prozess **10000964.D.02 - Gewährung von Beiträgen**

Phase/Tätigkeit **10000964.07 - Gewährung von Beiträgen - Phase: D Phase 2**

Organisationseinheit 32.2, 32.3, 32.4

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Mehraugenprinzip, gegenseitige Kontrolle

Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.07.01 - Bestechung, um Beitrag zu erhalten	Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.07.01.01 - Im selben Verwaltungsverfaher mehrere Mitarbeiter einbinden	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Dasselbe Verfahren auf mehrere Mitarbeiter aufteilen.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**E - Landesplanung und Ortsplanung**
Prozess	**10000964.E.01 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung**
Phase/Tätigkeit	**10000964.02 - Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland in eine andere Flächenwidmung**
Organisationseinheit	32.6 bis 32.13
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist klein, da die Kontrollen gemacht werden.
Verantwortlich	Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.02.01 - Bestechung, um Umwidmung zu erreichen	Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.02.01.01 - Genau geregeltes Verfahren mit Rundschreiben	Regelung	Amtsdirektoren 32.6 bis 32.13	innerhalb von 3 Jahren	Das Einhalten der Vorgaben verringert das Risiko	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000964.I.01 - Verhängung von Verwaltungsstrafen**
Phase/Tätigkeit	**10000964.10 - Verhängung von Verwaltungsstrafen**
Organisationseinheit	32.1 bis 32.13
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Aufsichtsdienst möglichst nie alleine
Verantwortlich	Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.10.01 - Bestechung, um Verwaltungsstrafe zu vermeiden	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.10.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Aufsichtspersonal wird dauernd geschult	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess **10000964.I.02 - Mitteilung strafbarer Handlungen**
Phase/Tätigkeit **10000964.11 - Mitteilung strafbarer Handlungen**
Organisationseinheit 32.1 bis 32.13
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Einbeziehung der Vorgesetzten
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.11.01 - Bestechung, um Meldung an Staatsanwaltschaft zu vermeiden	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.11.01.01 - Aufsichtsdienst möglichst immer zu zweit	Regelung	jeweiliger Amtsdirektor	innerhalb von 3 Jahren	Die Vorgesetzten werden während der Phase miteinbezogen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000964.Z.01 - Jäger- und Fischerprüfung**
Phase/Tätigkeit **10000964.06 - Jäger- und Fischerprüfung**
Organisationseinheit 32.4
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Geringes Risiko durch Kommission
Verantwortlich Unterthiner, Guenther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000964.06.01 - Bestechung, um die Prüfung zu bestehen	Weiterer Hauptfaktor

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000964 - 32. Forstwirtschaft

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000964.06.01.01 - Gute Kursunterlagen vorbereiten und Prüfungskommissior gezielt auswählen	Regelung	Amtsdirektor 32.4	innerhalb von 3 Jahren	Geringes Risiko, weil die Kursunterlagen laufend ajouriert werden	J/N	Vorhanden	

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.01 - Gütliche Beilegung der Streitfrage - Phase: B Phase 13**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.01.01 - Zuerkennung nicht gerechtfertigter Beträge an das Unternehmen	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.01.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in	Kontrolle	Ressortdirektor	Sofort	Stellungnahme wird 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.02 - Änderungen / Varianten im Laufe der Vertragsausführung - Phase: B Phase 11**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.02.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht:- Verantwortliche/r des Verfahrens- Amtsdirektor/in- Ressortdirektor/in- zuständiger Landesrat / zuständige Landesrätin	Kontrolle	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 4 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.04 - Wahl des Auftragnehmers bei der Direktvergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen unter 40.000 Euro - Phase: B Phase 8**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

10001643.04.01 - Absprache mit dem Auftragnehmer	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.04.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Rotation	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.05 - Direktvergaben bei Vertragsverlängerungen, Varianteprojekten, äußerster Dringlichkeit - Phase: B fase 8**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.05.01 - Anwendung des Verhandlungsverfahrens und Missbrauch der Direktvergabe, um ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.05.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in - Abteilungsdirektor/ in	Kontrolle	Ressort	sofort	Die Stellungnahme wird von 3 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.06 - Verhandlungsverfahren bei der Vergabe von Bauleistungen - Phase: B Phase 7**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.06.01 - Wiederholte Einladungen an dasselbe Unternehmen	Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.06.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Rotation	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.07 - Bewertung der Angebote - Phase: B Phase 5**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel an Transparenz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.07.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zm Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**

Phase/Tätigkeit **10001643.08 - Überprüfung der eventuell übertrieben niedrigen Angebote - Phase: B Phase 6**

Organisationseinheit Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.

Verantwortlich Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10001643.08.01 - Nicht korrekte Anwendung der Bestimmungen zur Überprüfung eventuell übertrieben niedriger Angebote, mit dem Ziel ein Unternehmen / einen freiberuflich Tätigen zu begünstigen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.08.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10001643 - Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10001643.B.01 - Vergabe von Dienstleistungen und Bauarbeiten**
Phase/Tätigkeit	**10001643.09 - Gewährung von zusätzlichen Fristen oder Unterbrechungen - Phase: B Phase 10**
Organisationseinheit	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Es sind bis heute noch keine Beanstandungen von Seiten von betroffenen Unternehmen oder anderen Subjekten gemacht worden, deshalb ist ein eventuelles Risiko gering.
Verantwortlich	Springhetti, Marco

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10001643.09.01.01 - Die Meinung/ Stellungnahme zur Verwaltungsmaßnah wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht: - Verantwortliche/r des Verfahrens - Amtsdirektor/in	Kontrolle	Landesamt	Sofort	Die Stellungnahme wird von 2 verschiedenen Subjekten zum Ausdruck gebracht.	J/N	Vorhanden	

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000770.A.01 - Ernennung eines Mitgliedes und dessen Ersatzmitgliedes für Prüfungskommissionen für öffentliche Wettbewerbe für die Besetzung von Stellean als sanitäre Leiter**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	a im Amt kein Mitarbeiter über fachspezifische Kenntnisse in diesem Bereich verfügt, wird die Wahl durch die Abteilungsdirektorin, welche über einschlägige Kenntnisse verfügt, überprüft. Das Korruptionsrisiko ist minimal.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.37.01 - Beeinflussung bei der Auswahl eines Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.37.01.01 - Wahl des Mitgliedes und/oder des Ersatzmitgliedes der Prüfungskommission durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Wahl erfolgt durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung**
Prozess	**10000770.A.02 - Eintragungsverfahren in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler**
Phase/Tätigkeit	**10000770.70 - Eintragung in die Landesverzeichnisse für die Ernennung von Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor und Pflegedirektors des Südtiriroler Sanitätsbetriebes - Phase: Ermittlung Kommissionsmitglieder und Ersatzmitglieder**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Kommission werden alle 3 Jahre durch die Abteilungsdirektorin, der Direktorin des Amtes für Gesundheitsordnung und in Absprache mit dem Landesrat für Gesundheit nach Überprüfung der Voraussetzungen laut Kriterien ernannt.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.70.01 - Bevorzugung von einem Kandidaten bei der Ernennung als Mitglied der Prüfungskommission	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.70.01.01 - Bewertung der Voraussetzungen der Kandidaten durch 2 oder mehreren Funktionären	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000770.B.01 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung)**
Phase/Tätigkeit	**10000770.26 - Ausarbeitung des Lastenheft für die Vergabe einer Dienstleistungsbeauftragung (z.B. technische Beratung) - Phase: Planung der Vergabe**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Durch die Überprüfung der Lastenhefte durch mehrere Mitarbeiter wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.26.01 - Unterlassene oder verzerrte Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.26.01.01 - Kontrolle des Leistungsverzeichnis durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	sofort	Kontrolle durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €**
Phase/Tätigkeit	**10000770.42 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Planung der Vergabe**
Organisationseinheit	Abteilungsdirektion und alle Ämter
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die Maßnahmen wurde bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.42.01 - Verzerrte Festlegung der Voraussetzungen zur Teilnahme, widerrechtlich Verminderung der teilnahmeberechtigten (Markt), fehlende Anwendung des Rotationsprinzips, Veränderung oder Unterlassung bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.42.01.01 - Überprüfung der Unterlagen für die Planung der Vergabe durch 2 oder mehreren Mitarbeitern und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Transparenz	Abteilungdirektorin alle Ämter der Abteilung	Sofort	Überprüfung durchgeführt durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000770.B.02 - Ankäufe von Güter und Leistungen innerhalb der Schwelle bis 40.000,00 €**

Phase/Tätigkeit **10000770.51 - Ankäufe von Güter und Leistungen - Phase: Zuschlag**

Organisationseinheit Abteilungsdirektion und alle Ämter

Synthetische Beurteilung Mittel 😃

Begründung Die Maßnahmen wurde bisher nur teilweise - Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten - umgesetzt, da das notwendige fachspezialisierte Personal nicht verfügbar war.

Verantwortlich Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.51.01 - Veränderung oder Unterlassung der Überprüfung der Angebote, nicht korrekter Zuschlag	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.51.01.01 - Verfahren des Zuschlages wird bei einer Direktvergabe durch mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt und vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet	Kontrolle	Abteilungsdirektio und Ämter	Sofort	Verfahren des Zuschlages wird durch mindestens zwei Mitarbeitern bei Direktaufträgen abgewickelt	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.01 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke**
Phase/Tätigkeit	**10000770.05 - Verfahren für die Genehmigung zur Verlegung einer bestehenden Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Größtenteils wird die Bewertung der Unterlagen zur Verlegung einer Apotheke von nur einer Mitarbeiterin durchgeführt.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/ Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.05.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter, sowie Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung von 2 oder mehr Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.02 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke**
Phase/Tätigkeit	**10000770.06 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung / Führung einer Apotheke - Phase: Bewertung der räumlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzen überprüft und gegengezeichnet.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.06.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen bzw. des Berichtes durch 2 oder mehrere Mitarbeiter und Gegenzeichnung durch den direkten Vorgesetzen.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.03 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle**
Phase/Tätigkeit	**10000770.08 - Verfahren für die Genehmigung zur Eröffnung einer Arzneimittelausgabestelle - Phase: Bewertung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Effektiv wird die Bewertung der Unterlagen und die Erstellung des Berichtes von einer einzigen Mitarbeiterin durchgeführt. Der Bericht wird jedoch vom direkten Vorgesetzen überprüft und gegengezeichnet.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/ Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.08.01.01 - Bewertung und Überprüfung der Unterlagen durch 2 oder mehrere Mitarbeiter / durch den direkten Vorgesetzen	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung und Überprüfung durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.04 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung**
Phase/Tätigkeit	**10000770.19 - Sanitäre Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit und institutionelle Akkreditierung - Phase: Bewertung der Anforderungen**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern und einer externen Organisationseinheit (Südtiroler Sanitätsbetrieb) il die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.19.01 - Potentiell mögliche verzerrte Bewertung betreffend: 1) den Besitz der Mindestanforderungen für die Bewilligung oder 2) der Zusatzanforderungen für die institutionelle Akkreditierung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.19.01.01 - Die Bewertung der Anforderungen wird von mehreren Personen abgewickelt.	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Bewertung wird von mehreren Personen abgewickelt.	Anzahl	3	

Risikobereich	**C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess	**10000770.C.05 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste**
Phase/Tätigkeit	**10000770.36 - Anerkennung der im Ausland geleisteten sanitären Dienste - Phase: meritorische Überprüfung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Unterlagen werden von einer zweiten Mitarbeiterin des Amtes überprüft und gegengezeichnet.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.36.01 - Verzerrte Bewertung der anerkannten Zeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.36.01.01 - Überprüfung und Bewertung des Antrages durch mindestens 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.01 - 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/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😃
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.20.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.20.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehrere Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.21 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen - Phase: Meritorische Berwertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeitern. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.21.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Beitragsgesuches	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.21.01.01 - Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung des Antrages durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	1	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.03 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland**
Phase/Tätigkeit	**10000770.39 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte für die Fachausbildung an vertragsgebundenen Einrichtungen im Ausland - Phase: Phase der Bewertung des Ansuchens**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Aufgrund der Zusammenarbeit mit zwei und mehr Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit das Risiko des Eintritts des Ereignisses auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.39.01 - Teilweise oder verzerrte Bewertung des eingereichten Gesuchs, war zu einer unangemessenen Bewertung seitens der Bewertungskommission führen kann	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.39.01.01 - Die Beurteilung der Dokumentation wird durch zwei oder mehr Mitarbeiter vorgenommen.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Beurteilung durch zwei oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.04 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler und Veröffentlichungen im Gesundheitswesen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.44 - Gewährung von Beiträgen an ECM akkreditierte Provider für die Durchführung von Fortbildungskursen für Heilberufler im Gesundheitswesen - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Gesuche für die Auszahlung der Beiträge erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.44.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Ausgabendokumenation	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.44.01.01 - Überprüfung der Abrechnungsunterla druch mindestens 2 Mitarbeiter.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung druch mindestens 2 Mitarbeiter	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.05 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin**
Phase/Tätigkeit	**10000770.49 - Gewährung Studienbeihilfen an Ärzte und Ärztinnen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Bewertung der Gesuche erfolgt durch zwei Mitarbeiter. Das Risiko ist somit auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.49.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung seitens der Prüfungskommission	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.49.01.01 - Interne Anweisungen, welche die Zusammenarbeit von mehreren Bediensteten (mindestens zwei) bei der Kontrolle der von Ärzten eingereichten Gesuche gewährleisten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.06 - Gewährung Studienbeihilfen für Praktika für Psychologen und Tierärzte**
Phase/Tätigkeit	**10000770.55 - Gewährung von Studienbeihilfen für Praktikas für Psychologen und Tierärzte - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Bis heute gab es für diesen Bereich keine Beanstandungen. Daher war die vorgesehene Maßnahme nicht notwendig.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.55.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.55.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.07 - Gewährung von Beihilfen für die Fachausbildung im Sanitätsbereich**
Phase/Tätigkeit	**10000770.56 - Gewährung von Studienbeihilfen für die Fachausbildung im Gesundheitsbereich - Fase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Der Prozess wird von 2 Mitarbeiterinnen begleitet und bewertet und bei Bedarf werden zwei weitere Mitarbeiterinnen hinzugezogen. Das Korruptionsrisiko ist somit minimal gegeben.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.56.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuche	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.56.01.01 - Überprüfung der Anträge durch zwei und/oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.08 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich**
Phase/Tätigkeit	**10000770.59 - Gewährung von Studienbeihilen für die Grundausbildung im Gesundheitsbereich - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Maßnahmen wurden nicht angewandt, da das Personal mit fachspezifischen Kenntnissen nicht verfügbar war.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

10000770.59.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Antrages, der wirtschaftlichen Lage und der Teilnahmebescheinigung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.59.01.01 - Überprüfung des Antrages durch zwei oder mehreren Mitarbeitern.	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen**
Phase/Tätigkeit	**10000770.69 - Gewährung von Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Es bestehen keine Prozesse und geeignete EDV-Programme, welche das Risiko bewerten und messen.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.69.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung der Zulässigkeit der Anträge;	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.69.01.01 - Die Überprüfung und Bewertung der Anträge erfolgt durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	1 Jahr	Koordination zwischen Ämtern welche Beiträge gewähren	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.09 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen**
Phase/Tätigkeit	**21PHA.10000770.01 - Gewährung con Beiträgen für laufende Ausgaben und Initiativen - Phase: Auszahlung des Beitrages**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Massnahmen sind mittelmäßig effektiv, da eine erhöhte Effizienz von der Deutlichkeit der Richtlinien abhängt.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.01.01 - Unterlassung oder nicht Berücksichtigung von Unterlagen betreffend bestrittene Spesen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.01.01.01 - Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung der Rechnungsbelege durch 2 oder mehrere Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000770.D.10 - 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 Rehabilitati**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Die Bewertung der Anträge für die Gewährung und die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch mindestens zwei Mitarbeiter mit der Unterstützung von spezifischem Gesundheitspersonal. Trotzdem bleibt eine bestimmte Diskretionalität und ein Mindestrisiko.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.71.01.01 - Überprüfung und Bewertung der Anträge, sowie Rechnungslegung durch zwei und mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersona	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung und Bewertung durch zwei oder mehreren Mitarbeitern. Austausch mit Gesundheitspersoı	Anzahl	2	

Risikobereich	**H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens**
Prozess	**10000770.H.01 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket)**
Phase/Tätigkeit	**10000770.17 - Verwaltungsstrafen infolge von Falscherklärungen zur Erlangung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Ausgaben im Gesundheitsbereich (Ticket) (Einzige Phase)**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Kontrolle von zwei oder mehreren Mitarbeitern ist das Risiko auf ein Minimum beschränkt.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.17.01 - Unterlassene Einleitung des Verfahrens zur Zwangseintreibung - Archivierung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.17.01.01 - Kontrollen der Zahlungen automatisiert durch Pago PA	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Kontrollen durch zwei oder mehr Mitarbeiter des Amtes.	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.01 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken und in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben**
Phase/Tätigkeit	**10000770.09 - Ordentliche und außerordentliche Kontrollinspektion in Apotheken, in zur Abgabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieben, sowie bei Großhändler von Humanarzneimitteln - Phase: Ermittlung der zu kontrollierenden Apotheken / Handelsbetriebe /Großhändler**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Durch das Fehlen objektiver Kriterien für eine systematische Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler greift die Maßnahme nur mittelmäßig.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.09.01 - Keine systematische / objektive Wahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.09.01.01 - Überprüfung der Auswahl der zu überprüfenden Apotheken / Handelsbetriebe / Großhändler durch 2 oder mehreren Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung und Wahl durch 2 oder mehr Mitarbeiter	Anzahl	2	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.02 - Verwaltungsstrafen an Apotheken, Handelsbetreiben, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten**
Phase/Tätigkeit	**10000770.15 - Verwaltungsstrafen an Apotheken / Handelsbetreiben / Großhändler, die zum Verkauf von Arzneimitteln und Großhändler von Medikamenten ermächtigt sind - Phase: Bewertung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Die organisatorischen Maßnahmen zur Regelung des Bereiches wurden bisher nicht getroffen und somit besteht das Risiko weiterhin.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.15.01 - Unterlassene oder verzerrte Beanstandung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.15.01.01 - Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades der Übertretung und der Höhe der Verwaltungsstrafe	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	1 Jahr	Festlegung des Schweregrades der Übertretung und Bestimmung der Verwaltungsstrafe durch eine andere Person	Anzahl	2	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.03 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern**
Phase/Tätigkeit	**10000770.48 - Gleichwertigkeitserklärung Studientitel erworben in einem Land des Deutschen Kulturraums seitens EU-Bürgern - Phase: Bewertung seitens der Fachkommission**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.48.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Antrages, verzerrte Bewertung der Inhalte und der Ausbildungsdauer	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.48.01.01 - Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse dei componenti della commissione e alternanaza nella nomina	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Erklärung für das Nichtvorhandensei eines Interessenskonflikt	J/N	Nicht vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000770.I.04 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik**
Phase/Tätigkeit	**10000770.72 - Verwaltungsstrafen: Bereich Lebensmittel, Rauch, Impfungen, Arbeitsmedizin, Kosmetik - Phase: Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe** **Beurteilung Verteidigungsschreiben und/oder Anhörungsprotokoll, falls vorhanden und Festlegung der Verwaltungstrafe**
Organisationseinheit	Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Durch die Beurteilung des Verteidigungsschreibens und die Festlegung der Verwaltungsstrafe wird immer von 2 Juristen des Amtes vorgenommen.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.72.01 - Potentielle Möglichkeit der Beeinflussung auf die Bewertung der Verteidigungsschreiben und der Anhörungsprotokolle zum Zwecke der Festlegung der Verwaltungstrafen	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Amt für Prävention, Gesundheitsförde und öffentliche Gesundheit	6 Monate	Ausarbeitung eines internen Verfahrens	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen**
Prozess	**10000770.K.01 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung**
Phase/Tätigkeit	**10000770.22 - Landesrekurskommission für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der indirekten Krankenhausbetreuung - Phase: Meritorische Bewertung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitssteuerung
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Durch die Absprache von zwei oder mehreren Mitarbeitern und die Einholung der Expertise von Fachleuten wird das Risiko auf ein Minimum reduziert.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

10000770.22.01 - Unterlassene oder verzerrte Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des Rekurses	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.22.01.01 - Kontrolle der Anträge durch zwei oder mehrere Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Kontrolle	Amt für Gesundheitssteue	Sofort	Überprüfung durch 2 mehreren Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit Fachleuten	Anzahl	2	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000770.Z.01 - Landesrangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl**
Phase/Tätigkeit	**10000770.12 - Rangordnung der Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. Das Korruptionsrisiko ist gering.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.12.01 - Potenziell mögliche unterlassene oder verzerrte Bewertung betreffend die Zulässigkeit des Antrags und die Punktezuteilung	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.12.01.01 - Überprüfung des Gesuchs und der Erstellung der Landesrangordnung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung zusammen mit einem weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000770.Z.02 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl**
Phase/Tätigkeit	**10000770.13 - Zuteilung der Stellen für die Betreuungskontinuität und die Grundversorgung der Ärzte für Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier Wahl - Phase: Entsprechende Begutachtung**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsbetreuung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Kontrollen werden zusammen mit einer anderen Mitarbeiterin des Amtes durchgeführt. Das Korruptionsrisiko ist gering.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.13.01 - Potentiell mögliche Beeinflussung der Zulässigkeit und bei der Bewertung des Ansuchens.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.13.01.01 - Überprüfung der Punktezuteilung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Kontrolle	Amt für Gesundheitsbetre	Sofort	Überprüfung durch einen weiteren Mitarbeiters des Amtes	Anzahl	2	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000770.Z.03 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens**
Phase/Tätigkeit	**10000770.52 - Gleichwertigkeitserklärung der Befähigungsnachweise für Tätowierer und Piercers von andere Regionen Italiens - Phase: Bewertung des Nachweises**
Organisationseinheit	Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Bei der Ausführung des Verfahrens werden andere Mitarbeiter mit einbezogen, sodass die Möglichkeit des Eintretens des Risikos sehr gering ist.
Verantwortlich	Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.52.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle der Gesuchs, verzerrte Bewertung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000770 - 23. Gesundheit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.52.01.01 - Kontrolle der Unterlagen zur Entscheidungsfindur durch 2 oder mehreren Bediensteten	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Kontrolle durch 2 oder mehreren Bediensteten	Anzahl	2	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess **10000770.Z.04 - Akkredtierung Provider CME**
Phase/Tätigkeit **10000770.57 - Akkreditierung Provider CME - Phase: Bewertung der Voraussetzungen**
Organisationseinheit Amt für Gesundheitsordnung
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Durch die Überprüfung der Anträge durch mehrere Mitarbeiter (ECM-Team) ist das Risiko minimal.
Verantwortlich Schrott, Laura

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000770.57.01 - Verzerrte oder unterlassene Kontrolle des Gesuchs; Kommissionsmitglied im Interessenskonflikt;	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000770.57.01.01 - Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Kontrolle	Amt für Gesundheitsordnu	Sofort	Überprüfung der Anträge durch 2 oder mehreren Mitarbeitern	Anzahl	2	

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Risikobereich **C - Ermächtigungen oder Konzessionen**
Prozess **10004856.C.01 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter**
Phase/Tätigkeit **10004856.11 - Ermächtigung der Banktätigkeit einer Bank mit regionalem Charakter**
Organisationseinheit Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.11.01 - lange Verfahrenszeiten	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.11.01.01 - Zusammenarbeit mit Zentralbank	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	sofort	Zusammenarbeit mit der Zentralbank	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens**
Phase/Tätigkeit	**10004856.01 - Gewährung von Beiträgen zur Förderung des Genossenschaftswesens (Investitionen, Kapitalisierung, Hochqualifiziertes Personal, Betreuung, Beratung, Weiterbildung) - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.01.01 - verzerrte Bewertung der mit dem Betragsgesuch eingereichten Unterlagen, nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.01.01.01 - Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	innerhalb eines Jahres	Stichprobenkontrol auf 6 % der Gesuche	%	6	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten**
Phase/Tätigkeit	**10004856.02 - Gewährung von Beiträgen zugunsten von Genossenschaften für Gründungskosten - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.02.01 - Fehler bei der Kontrolle der Unterlagen	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.02.01.01 - Gegenzeichnung des Vorgesetzten	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	innerhalb eines Jahres	Überprüfungsproto vom Vorgesetzten gegengezeichnet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten**
Phase/Tätigkeit	**10004856.03 - Gewährung von Beiträgen für Genossenschaften für die Revisionskosten - Phase: D Phase 1**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.03.01 - Berechnung des Arbeitseinsatzes der Revisoren nicht ganz kontrollierbar	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.03.01.01 - Vorgabe von Höchsttarifen und Stichprobekontrolle	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Sofort	100 %	%	100	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10004856.D.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände**
Phase/Tätigkeit	**10004856.04 - Gewährung von Beiträgen für die Aufsichtstätigkeit und die Förderung der Verbände - Phase: D Phase 2**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.04.01 - Verzerrte Bewertung der eingereichten Unterlagen,	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.04.01.01 - Überprüfung durch genossenschaftliche Revision und Rechnungsprüfung	Kontrolle	Amt für die Entwicklung des Genossenschafts\	innerhalb eines Jahres	Jährlich bzw. zweijährlich	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10004856.I.01 - Genossenschaftliche Revision**
Phase/Tätigkeit	**10004856.07 - Genossenschaftliche Revision**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.07.01 - mangelnde Transparenz bei der Rechnungslegung der Revisoren	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.07.01.01 - Rotation der Aufträge	Transparenz	Amt für die Entwicklung des Genossenschafts\	sofort	Jährliche Rotation der Aufträge	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10004856.I.02 - Verwaltungsstrafen**
Phase/Tätigkeit	**10004856.08 - Verwaltungsstrafen**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.08.01 - nicht korrekte Anwendung der Verwaltungsstrafen	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.08.01.01 - Zusammenarbeit und Informationsaustaus mit Revisoren und Revisionsbehörden	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	sofort	Regelmäßiger Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.01 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
Phase/Tätigkeit	**10004856.05 - Eintragung ins Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.05.01 - verspätete oder nicht korrekte Eintragung ins Genossenschaftsregister	

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.05.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsver und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Sofort	Regelmäßier Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.02 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen**
Phase/Tätigkeit	**10004856.06 - Umstufungen und Löschungen aus dem Landesregister der genossenschaftlichen Körperschaften**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.06.01 - verspätete bzw. nicht korrekte Durchführung der Umstufungen	Weiterer Hauptfaktor

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.06.01.01 - Verstärkte Information der Genossenschaftsver und Wirtschaftsberater	Sensibilisierung und Beteiligung	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	Subito	Regelmäßiger Informationsaustau	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.03 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft**
Phase/Tätigkeit	**10004856.09 - Kommissarische Verwaltung, Ersetzung der Liquidatoren, Zwangsauflösung, Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer genossenschaftlichen Körperschaft**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko ist mittel, weil mehrere Akteure und Interessensvertreter beteiligt sind.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004856.09.01 - mangelnde Transparenz bei der Auswahl der Beauftragten	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.09.01.01 - Rotation Aufträge	Rotation	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftsv	sofort	Interne Liste der Kandidaten	J/N	Nicht vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004856.Z.04 - 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**
Phase/Tätigkeit	**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**
Organisationseinheit	Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko ist nieder, da die Maßnahmen greifen.
Verantwortlich	Paulmichl, Manuela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004856 - Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

10004856.10.01 - verspätete Weiterleitung der Anfrage an die Banca d'Italia	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004856.10.01.01 - vereinfachtes Verfahren für Standardsatzung	Vereinfachung	Amt für die Entwicklung des Genossenschafts\	sofort	Musterstatut	J/N	Vorhanden	

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.01 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Konsulenz vor Ausschreibung**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.01.01 - Keine unparteische Beratung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.01.01.01 - Einladung der geeigneten Subjekte laut Telematischen Verzeichnis. Überprüfung der Einhaltung des Rotationsprinzips anhand der von der Vergabestelle geführten Listen. Erklärung der Unvereinbarkeit des Verfahrensverantwo\	Rotation	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.02 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: formelle Kontrolle der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.02.01 - Genehmigung von Ausschreibungsunterlagen, die den Wettbewerb oder die Publizitäts- und Transparenzpflicht nicht garantieren oder umgehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht der eingeladenen Bieter	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.02.01.01 - Formelle Überprüfung der Erklärung in Hinblick auf die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen, nicht die Konkurrenz und maximale Teilnahme verletztenden Teilnahme- und Bewertungskriterien.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.03 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.03.01 - Vorbereitung der Dokumentation nicht gemäß des Ansuchens um Veranlassung einer Ausschreibung	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Verfahrensverantwo Rückverfolgbarkeit d. Anfragen um Erläuterung	Weiterbildung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.04 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Eingabe in das Portal**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.04.01 - Umgehung der Geheimhaltung, der fehlenden Einladung der vom Verfahrensverantwortlichen in der Anfrage um Veranlassung der Ausschreibung angegebenen Wirtschaftsteilnehmer und in der Verletzung der Mindestfrist	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.04.01.01 - Bei Verhandlungsverfahı nimmt der zuständige Mitarbeiter die Einladung der vom Verfahrensveranwor ausgewählten und ausgelosten Subjekte vor. Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Mindestfristen	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.05 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Veröffentlichung der Ausschreibung**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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)	Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.05.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.06 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anfragen der Wirtschaftsteilnehmer mittels Portal**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.06.01 - Relevante Kommunikationen, die nur an einige Wirtschaftsteilnehmer ergangen sind. Mündliche Mitteilungen.	Mangel an Transparenz; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.06.01.01 - Öffnung der Angebote und Auflösung der Vorbehalte bei Nachforderungsverfa in einer öffentlichen Sitzung. Formelle Kontrolle der Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes der allgemeinen und besonderen Anforderungen. Erläuterungen im Portal hochgeladen.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.07 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der administrativen Angebote**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.07.01 - Teilnahme von anderen Personen als dem gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten. Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.07.01.01 - AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. 1/2018, durchführende Maßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015, vor.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.08 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ernennung der technischen Kommission**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.08.01 - Umgehung der Rechtsvorschriften betreffend die Bildung und Inkompatibilität der Mitglieder der Kommission. Bei externen Kommissionsmitglieder, Nichteinhaltung des Rotationsprinzips.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Kommissionmitglied usw.)	Regelung des Interessenkonflikts	Abt 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.09 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der technischen Angebote**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.09.01.01 - In der Maßnahme zur Ernennung der technischen Kommission werden die Aufgaben und die Befugnisse der Kommission beschrieben. Einhaltung des Vademekums der AOV betreffend die Ernennung und den Ablauf der Tätigkeit der technischen Kommission.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.10 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Öffnung der wirtschaftlichen Angebote**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.10.01 - Nicht zulässige Aktivierung des Untersuchungsbeistands; Fehlende Aktivierung des verpflichtenden Untersuchungsbeistands. Fehlende Überprüfung der Anomalie des Zuschlagsempfängers, wenn diese verpflichtend ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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. Stichprobenkontrolle der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.11 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Nachforderungsverfahren**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.11.01 - Das Risiko besteht in der Möglichkeit den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben Positionen zu sanieren / bereinigen, welche den Auschluss mit sich bringen hätten müssen, und/oder den Grundsatz der bindenden Ausschlußgründen zu verletzen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.11.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Überprüfung der Einhaltung des Verbots der Ergänzung von Unterlagen/ Veränderung des abgegebenen Angebots zum Stichtag für die Zusendung der Angoboten. Überprüfung der Gründe für den Ausschluss von der Ausschreibung unter Einhaltung der Leitlinien ANAC und des Vademecum der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.12 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Anomalieprüfung / Ausschluss von übertrieben niedrig erachteten Angeboten**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirk
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.12.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglied Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.13 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.13.01 - Verletzung oder Vermeidung des Grundsatzes des Bestimmtheitsgrundsatzes der Ausschlussgründe.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.13.01.01 - Die Maßnahme des Ausschlusses muß begründet sein und unterliegt der Veröffentlichungspfli gemäß Art. 29 GVD 50/2016Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß D.G.P. Nr. 1/2018	Regelung	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.14 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Zuschlag**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.14.01.01 - Die Maßnahme des Zuschlags wird gemäß Art. 76, Absatz 5 GVD 50/2016 mitgeteilt, sowie in der Sektion "Transparente Verwaltung" gemäß Art. 29, GVD 50/2016 veröffentlicht. Stichprobenkontrolle der AOV.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde des AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.15 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Überprüfung der allgemeinen und besonderen Anforderungen des Zuschlagsempfängers**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.15.01.01 - Stichprobenkontrolle der AOV. Das Amt 11.5 wird eine Checkliste für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Auditbehörde AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.16 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Widerruf/Annullierung der Bekanntmachung / Ausschreibungsbedingungen**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.16.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs/ der Aufhebung der Bekanntmachung / Ausschreibung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.16.01.01 - Der Widerruf bzw. die Aufgebung wird technisch bzw. juridisch angemessen begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Regelung	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.17 - Bauausführungsphase - Phase: Abschluss des Vertrags**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.17.01 - Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen für den Abschluss des Vertrags. Keine Überprüfung der Voraussetzungen (z.B. Buchung der Ausgabe). Falsche Erstellung. Falsche Ermittlung des für den Abschluss zuständigen Subjektes.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.17.01.01 - Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Regelung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Umfang Vorbeugungsmaßr	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.18 - Bauausführungsphase - Phase: Ermächtigung der Weitervergabe**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Mittel
Begründung	Das Risiko bleibt mittelwertig, weil die angewandte Maßnahme wirksam ist und es ist vorgesehen die Fortbildung zu verstärken
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.18.01 - Fehlende Kontrolle der Anforderungen des Subunternehmens.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.18.01.01 - Unbedenklichkeitser des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.19 - Bauausführungsphase - Phase: Untervertrag der Mitteilungspflicht unterworfen**

Organisationseinheit Amt 11.5

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.19.01 - Mögliche Abänderung der Natur des Untervertrags zum Zwecke der Umgehung der strikten Vorschriften, welche die Materie der Genehmigungen der Weitervergabe regeln.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.19.01.01 - Formelle Kontrolle der Unbedenklichkeitser des BL. Das Amt 11.5 wird eine Checklist für die vorgeschriebenen Bestimmungen/ Pflichten erarbeiten, um das Kontrollverfahren zu vereinheitlichen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.20 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung des Vertrags**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.20.01.01 - Mittielungspflicht durch Verfahrensverantwo an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Feststellung der finanz. Deckung.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstel öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.21 - Bauausführungsphase - Phase: Abänderung betreffend Bauausführer (Abänderung Bietergemeinschaft)/ Ereignisse betreffend Bauausführer (Abtretung, Fusion, usw.)**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.21.01 - Umgehung des Verbots der Vertragsabtretung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.21.01.01 - Überprüfung mit dem RUP/BL der allgemeinen und besonderen Anforderungen. In jedem Fall Rückverfolgbarkeit des internen Entscheidungsproze	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.22 - Bauausführungsphase - Phase: Vorbehalte**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.22.01 - Umgehung der Regelung über die Vertragsvarianten durch Reserven mit daraus resultierenden Zuweisungen ungerechtfertigter Beträge an das Unternehmen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.22.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwo Direktor des Technischen Amtes). Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstel öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.23 - Bauausführungsphase - Phase: Abnahme / Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.23.01 - Fehler/Mängel in der Projektierung oder Bauausführung mit sich bringen könnten oder, jedenfalls, den Auftragnehmer ermöglichen könnten den in der Ausschreibung angebotenen Abschlag wiederzugewinnen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.23.01.01 - Formelle Überprüfung der von den technischen Ämtern vorgelegten Unterlagen. Kontrolle der Übereinstimmung Buchhaltungsdaten. Bei Anwendung Art. 227 und 228 DPR 207/2010 Stellungnahmen der kompetenten Subjekte und Kontrolle der Einhaltung des Raumprogramm	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.24 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Formblätter Beobachtungstelle**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.24.01 - Risiko die gesetzlichen Fristen für die Eingabe der Formblätter zu umgehen. Risiko der Eingabe von falschen Daten.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.24.01.01 - Die Formblätter werden innerhalb der gesetzlichen Fristen der Beobachtungsstelle für öffentliche Verträge, angesiedelt bei der AOV, übermittelt.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beochtungsstelle öffentliche Verträge	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	2	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.25 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung Projekt**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.25.01 - Genehmigung von unregelmäßig bzw. nicht dem Raumprogramm konformen Projekten; Umgehung des vorgesehenen Verfahrens (Genehmigung der Vergabestelle, Validierung des RUP und Überprüfung/ Gutachten des TLB).	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.25.01.01 - Kontrolle der formellen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit und der Vollständigkeit der Anfrage um Genehmigung des Projektes und der von den technischen Ämtern eingereichten Unterlagen. Vorbereitung einer Checklist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.26 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Ausgabenzweckbindung**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.26.01 - Risiko von Buchungen für Ausgaben von bereits ausgeführten Leistungen, Risiko von außeretatmäßigen Verbindlichkeiten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.26.01.01 - Der Mitarbeiter muß die formelle Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Zweckbindung der Ausgabe kontrollieren, besonders nach vorheriger Kontrolle der nötigen Mittel. Überprüfung, nicht dass die Leistung bereits erbracht worden ist.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Abteilung Finanzen	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.27 - öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: Vormerkung der Ausgabenzweckbindung**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.27.01 - Risiko der Vormerkung der Ausgabenzweckbindung für bereits veröffentlichte Ausschreibungsverfahren, Risiko der nicht korrrekten Vormerkung (jährliche, mehrjährige).	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.27.01.01 - Kontrolle der formellen Ordnungsmäßigkeit der Anfrage um Vormerkung der Ausgabenzweckbind wobei besonderes Augenmerk darauf zu legen ist, dass das Ausschreibungsverfa nicht bereits veröffentlicht wurde. Überpr. effektiver Verfügung der Mittel.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Unregelmäsigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.28 - Bauausführungsphase - Phase: Zahlung von Rechnungen**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit **10000530.29 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: Aktenzugang**
Organisationseinheit Amt 11.5
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.29.01 - Nichtgerechtfertigte Ablehnung unter Verletzung der Regeln der ordnungsgemäßen Verwaltung und Transparenz. Mögliche Verletzung des Datenschutzes bei Vorhandensein von anderen Beteiligten. Umgehung der gesetzl. Fristen	Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.29.01.01 - Bei Vorhandensein von Gegenbeteiligten Zustellung des Antrags um Aktenzugang. Überprüfung eines Interesses der anfragenden Partei und Überprüfung der Begründung. Evtl. Schwärzen der geheimen Teile.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.30 - Bauausführungsphase - Phase: Genehmigung der Abänderung des Raumprogrammes gemäß Art. 8 LG 16/2015**
Organisationseinheit	Abt 11
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.30.01 - Umgehung der Voraussetzungen und Zulässigkeit für die Abänderung des Raumprogrammes.Überprüfung der korrekten Kompetenz für die Genehmigung der Abänderung.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.30.01.01 - Es ist die formelle und materielle Ordungsmäßigkeit 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 Subjekte	Kontrolle	Abt. 11	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.31 - Öffentliche Ausschreibungsverfahren und Bauausführungsphase - Phase: juridische Konsulenz**
Organisationseinheit	Amt 11.5
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.31.01 - Juridische Gutachten, welche die Rechtsvorschriften umgehen, zugunsten von bestimmten Wirtschaftsteilnehmer. Risiko, dass dem Verfasser des Gutachtens nicht alle Elemente bzgl. Sachverhalt zur Verfügung gestellt.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.31.01.01 - Das Gutachten muss begründet und in Fällen von besonderer Komplexität mit den Amtsdirektor abgesprochen werden.	Weiterbildung	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit **10000530.32 - Bauausführungsphase - Phase: administrativer Selbstschutz**
Organisationseinheit Amt 11.5
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.32.01 - Das Risiko der Ausübung dieser Möglichkeit außerhalb der vorgesehenen Fälle, unter Verletzung der Prinzipien der Gleichbehandlung, der Unparteilichkeit und ordnungsgemäßen Verwaltung.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.32.01.01 - Die Maßnahme muss begründet werden unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.33 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Objekts der Vergabe**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.33.01 - Maßschneiderung des Projektes und der Ausschreibung zum Zwecke der Beschränkung der möglichen Bieter / Umgehung der Pflichten betreffend Bekanntmachung zu verhindern.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.33.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen ensprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.34 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 1 Definition des Verfahrens der Vergabe**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.34.01 - Direktverabe in nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen zum Zwecke der Bevorzugung eines bestimmten Wirtschaftsteilnehmers.Umgehung der Prinzipien Konkurrenz und Öffentlichkeit bei der Berechnung der Schwelle.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.34.01.01 - Überprüfung der Erklärung betreffend die Aufteilung in Lose. Bestimmung von verhältnismäßigen Teilnahme- und Bewertungskriterien, die die Prinzipien Konkurrenz und max. Teilnahme nicht verletzen. Den gesetzlichen Bestimmungen ensprechende Auswahlmodalität	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.35 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 3 Teilnehmeanforderungen**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.35.01 - Risiko der Auswahl von nicht geeigneten Subjekten für die Ausführung der Vergabe. Risiko der Umgehung der Einhaltung der besonderen Anforderungen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.35.01.01 - Verhältnismäßige, den gesetzlichen Bestimmugen entsprechende und nicht die Konkurrenz verletzende Teilnahmeanforderu Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.36 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 4 Zuschlagskriterien**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.36.01 - Nicht verhältnismäßigen und nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Ausschreibung stehenden Zuschlagskriterien. Fehlende Definition ex ante der Begründungskriterien, die ermöglichen, den Entscheidungsprozess der Kommission zu nachvollziehen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.36.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Die AOV nimmt Stichprobenkontrolle der veröffentlichten Verfahren gemäß BLR Nr. 1/2018, durchführende Masßnahme des Art. 5, Absatz 7, des L.G. 16/2015 vor.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**

Phase/Tätigkeit **10000530.37 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 5 Bewertung der Angebote**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.37.01 - Manipulation, Ergänzung der technischen Dokumentation, in der Verletzung der Integrität und der Geheimhaltung des Angebots. Ausschluss / dem fehlenden Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmer in nicht vom Gesetz festgelegten Fällen.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.37.01.01 - Enthaltung in Falle eines Interessenskonflikts. Festlegung von standartisierten Qualitätsparametern für die Bewertung der Angebote. Errichtung Verzeichnis Kommissionsmitglied Überprüfung Rotation der Kommissionmitglied	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Auditbehörde der AOV	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.38 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 6 Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.38.01 - Falsche Berechnung der Anomalie-Schwelle. Bei Bewertung nach Ermessen, liegt die Entscheidung an dem RUP, ob es zur Überprüfung des Angebots fortzufahren ist.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.38.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Spezifische Fortbildung. Einrichtung Verzeichnis der Kommissionsmitglied Die Berechnungstabelle wurden durch die Jahre getestet. Die Datei der Tabelle ist elektronisch verschlüsselt und geschützt.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.39 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 7 Verhandlungsverfahren**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.39.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.39.01.01 - Enhaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Rotation	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.40 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergaben**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.40.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.40.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonfliks. Anwendung des Prinzips der Rotation bei der Wahl der Bieter. Einrichtrung des telematischne Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehme	Rotation	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.41 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 8 Direktvergabe im Dringlichkeitsverfahren**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.41.01 - Verletzung des Publizitätsprinzips. Verletzung der Rotationspflicht.	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.41.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Überwachung der Häufigkeit der Anwendung dieses Verfahrens.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.42 - öffentliche Ausschreibungsverfahren - Phase: B) Phase 9 Widerruf der Bekanntmachung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.42.01 - Erlass der Maßnahme des Widerrufs der Bekanntmachung für die Annullierung einer Ausschreibung, um den Zuschlag an ein anderes, als das erwartete Subjekt zu verhindern.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.42.01.01 - Der Widerruf wird technisch bzw. juridisch stark begründet und die Begründung wird den Teilnehmern mitgeteilt.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.43 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 10 Ausarbeitung des Terminplans**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.43.01 - Festlegung eines zu engen Termins um die Teilnahme von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zu begünstigen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.43.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.44 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 11 Varianten im Zuge der Ausführung des Vertrags**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.44.01 - 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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.44.01.01 - Mittielungspflicht durch Verfahrensverantwo an die ANAC mittels Beobachtungsstelle (bei Verträgen über Schwelle) bei Abänderungen über 10% des Vertragsbetrags. Genehmigung des Landesrats/ -regierung. Feststellung der finanz. Deckung.	Transparenz	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstel öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	1	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.45 - Bauausführungsphase - Phase: B) Phase 12 Weitervergabe**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.45.01.01 - Unbedenklichkeitser des Bauleiters. Erstellung einer Checklist. Stichprobenkontrolle Elektronische Übermittlung der "notifica preliminare" laut Art. 99 GvD 81/2008	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000530.B.01 - Öffentliches Vergabeverfahren und Vertragsausführung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.46 - Bauausführungsphase (betrifft alle Problematiken infolge der Ausführung des Unternehmerwerkvertrags) - Phase: B) Phase 13 Gütliche Streitbeilegung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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.	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.46.01.01 - Formelle Überprüfung der vom Gesetz vorgesehenen Dokumentation (vertraulicher Bericht des BL, des Abnahmeprüfers, des Verfahrensverantwo Vergleichsaufstellun Evtl. Gutachten der Anwaltschaft der Provinz.	Kontrolle	Abt. 11 - Amt 11.5 - Beobachtungsstel öffentliche Verträge - ANAC	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000530.B.02 - Konsulenztätigkeit**
Phase/Tätigkeit **10000530.51 - Konsulenztätigkeit (PPP usw.)**
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.51.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.51.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000530.B.03 - Technische Bewertung**
Phase/Tätigkeit **10000530.52 - Technische Bewertung**
Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Synthetische Beurteilung Niedrig
Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

10000530.52.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.52.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000530.I.01 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk**
Phase/Tätigkeit	**10000530.53 - Bewertung der ausgeführten Leistunge für die Ausbezahlung von Beiträgen in den Sektor Handel, Industrie und Handwerk**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1, 11.2)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.53.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.53.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10000530.I.02 - Ausführung der Baustoffprüfung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.55 - Ausführung der Baustoffprüfung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.55.01 - Die vorzeitige Mitteilung des negativen Ausgangs der Materialprüfung an den Anfragenden.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**

Phase/Tätigkeit **10000530.47 - Vewaltung in Regie - Interne Projektierung bis zum Einreichprojekt**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.47.01 - Bestimmung von Anforderungen zur Bevorzugung von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.47.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000530.48 - Vewaltung in Regie - Interne Bauleitung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.48.01 - Anerkennung von ungerechtfertigten Leistungen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.48.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.01 - Interne technische Dienstleistungen**
Phase/Tätigkeit	**10000530.49 - Vewaltung in Regie - Interne Abnahem (statische und technisch-administrative)**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.49.01 - nicht ordnungsgemäß durchgeführte Abnahme	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6;	1 Jahr	Rekurse	Anzahl	0	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10000530.Z.02 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten**

Phase/Tätigkeit **10000530.50 - Beratungstätigkeit im Bereich Sozial- und Sanitätsbauten**

Organisationseinheit Abt. 11 (11.3)

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist

Verantwortlich Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.50.01 - Erstellung von positiven Gutachten nicht unparteilich und mit dem Zweck, einem Wirtschaftsteilnehmer einen Vorteil zu verschaffen (Kosten und Kubatur).	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.50.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.03 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton**
Phase/Tätigkeit	**10000530.54 - Annahme, Archivierung, Verwahrung der Meldungen Stahlbeton**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist (Kontrolle erfolgt durch informatische Systeme)
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.54.01 - nicht ordnungsgemäße Archivierung und Verwahrung der Meldungen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000530.54.01.01 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonflikts. Das Labor ist mit ISO 9001/2015 zertifiziert.	Kontrolle	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Automatische Kontrolle durch IT-Systeme	%	100	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000530.Z.04 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung**
Phase/Tätigkeit	**10000530.56 - Beratungstätigkeit im spezifischen Bereich Geologie und Baustoffprüfung**
Organisationseinheit	Abt. 11 (11.6)
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Verantwortlich	Albertoni, Marina

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000530.56.01 - Bevorzugung von bestimmten Teilnehmern.	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000530 - 11. Hochbau und technischer Dienst

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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.	Regelung des Interessenkonflikts	Abt. 11 -Amt 11.6	1 Jahr	Unregelmäßigkeite	Anzahl	0	

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10004096.B.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00**
Phase/Tätigkeit	**10004096.01 - Ankauf von Material und Dienstleistungen bis zu 40.000,00 - Phase: B 8**
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die synthetische Beurteilung "Niedrig" ist aufgrund des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur, der durchschnittlich sehr geringen Anzahl von Verfahren in der Struktur und der Kundenzufriedenheit (Astat Info 55/2018) zu erklären.
Verantwortlich	Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.01.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die tatsächliche Anwendbarkeit dieser Verfahrensart überprüft, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Bestätigungen von Seiten des RUP.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10004096.B.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro**
Phase/Tätigkeit	**10004096.02 - Ankauf von Material und Dienstleistungen von 40.000,00 bis 209.000,00 Euro - Phase: B 8**
Organisationseinheit	41.0 Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
Synthetische Beurteilung	Mittel 😐
Begründung	Sowohl wegen des Fehlens von Anlassfällen in der Struktur als auch unter Berücksichtigung, dass Verfahren in dieser Größenordnung eine absolute Ausnahme darstellen, ergab sich die synthetische Beurteilung "Mittel".
Verantwortlich	Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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 Wirtsc	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.02.01.01 - Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens. Es wird die effektive Möglichkeit überprüft dieses Verfahrensart anzuwenden, sowie deren Richtigkeit, mittels der formellen Überprüfung der angefragten Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	Kontrolle	41.0 Abteilungsdirektio	Sofort	Checkliste für verschiedene Phasen des Verfahrens.	J/N	Vorhanden	

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

Prozess **10004096.H.01 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23**

Phase/Tätigkeit **10004096.07 - Schalterdienst - Von 41.14 bis 41.23**

Organisationseinheit von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.

Verantwortlich Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.07.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.07.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in den Grundkataster durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	10000	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich	**I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen**
Prozess	**10004096.I.01 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan**
Phase/Tätigkeit	**10004096.03 - Genehmigung und Vormerkung Teilungsplan**
Organisationseinheit	von 41.14 bis 41.23
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die betroffenen Interessen im einzelnen Fall sind beschränkt. Das Verfahren ist gut gestaltet. Keine besonderen eigenen Risikoursachen wurden identifiziert.
Verantwortlich	Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.03.01 - Bewusste unkorrekte Bewertung der technischen Konformität des Teilungsplanes	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.03.01.01 - Einführung einer Kodierung der erhobenen Fehler und von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern.	Regelung	Inspektorat für den Kataster	sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	50	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004096.Z.01 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse**
Phase/Tätigkeit	**10004096.05 - Kontrolle und Einstufung der Gebäudekatastermeldungen, inbegriffen die Behandlung der nachfolgenden Beschwerden und Rekurse**
Organisationseinheit	41.2, von 41.14 bis 41.23
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist gut gestaltet und es gibt eine interne Kontrolle durch den Amtsleiter. Die Kriterien für die Zuweisung der Erträge sind im Internet veröffentlicht. Durch die zentrale Verwaltung der Beschwerden und Klagen wird eine weitere Kontrolle durchgeführt.
Verantwortlich	Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
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	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.05.01.01 - Einführung von vergleichenden Statistiken über die Zurückweisungsrate zwischen den Ämtern. - Erweiterung der im Internet veröffentlichten Informationen.	Transparenz	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Standardisierte Begründungen für die Zurückweisungen.	%	75	

Risikobereich **Z - Weitere Risikobereiche**

Prozess **10004096.Z.02 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen**

Phase/Tätigkeit **10004096.06 - Kontrolle und Eintragung der Gebäudekatasterumschreibungen**

Organisationseinheit von 41.14 bis 41.23

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Kontrolle seitens des Amtsleiters, Kontrolle der Produktivität deren Übereinstimmung mit der Arbeitszeit durch Statistiken. Keine Beschwerden und Anzeigen.

Verantwortlich Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.06.01 - Vorbereitung durch die Bediensteten von Dokumenten, deren Verfassung dem Notar oder der Partei zustehet	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.06.01.01 - Möglichkeit einer automatischen Ableitung der Umschreibung aus den Daten der Grundbuchseintragu für einige bedeutende Fälle.	Vereinfachung	Inspektorat für den Kataster	Sofort	Automatische Ableitung der Umschreibungen aus den Daten der Grundbuchseintrag	%	25	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10004096 - 41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10004096.Z.03 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13**
Phase/Tätigkeit	**10004096.08 - Schalterdienst - Von 41.4 bis 41.13**
Organisationseinheit	von 41.4 bis 41.13
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Verfahren ist gut strukturiert und das Kontrollniveau ist hoch. Es wurden keine besonderen spezifischen Risikoursachen ausgemacht auch weil die Kontrolle durch den Rechnungsführer erfolgt und die Nachverfolgbarkeit der digital ausgestellten Dokumentation besteht, die anlässlich der automatischen Eröffnung einer neue Kasseneintragung ausgestellt wird. Die Fachkunden arbeiten digital und nachverfolgbar, oft mit automatischer Verbuchung der Operationen und der Gebühren.
Verantwortlich	Vedovelli, Alfred

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10004096.08.01 - Ausstellung von Dokumentation ohne die eingenommenen Gebühren und Stempelsteuer zu verbuchen	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10004096.08.01.01 - Einführung der Möglichkeit für den Bürger, Einsichtnahmen in das Grundbuch durch die Bürgerkarte durchzuführen	Vereinfachung	Inspektorat für das Grundbuch	Sofort	Umfang der Vorgänge durch die Bürgerkarte	Anzahl	7500	

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.01 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000**
Phase/Tätigkeit	**10000498.06 - Direktvergaben von Dienstleistungen bis zu € 40.000 - Phase: Auswahl des Freiberuflers**
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.06.01 - Beeinflussung bei der Auswahl des sachverständigen Gutachters	Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.06.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.02 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften**
Phase/Tätigkeit	**10000498.08 - An-, Verkauf oder An-und Vermietung von Liegenschaften - Phase: Auswahl des Vertragspartners**
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.08.01 - Auswahl des Vertragspartners	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.08.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Abteilungsdirektio und Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.03 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks**
Phase/Tätigkeit	**10000498.09 - Auftragsvergabe an eine Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung des Landesfuhrparks - Phase: Auswahl des Vertragspartners**
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.09.01 - Auswahl des Vertragspartners	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.09.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	sofort	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit	**10000498.10 - Phase: Definition des Gegenstandes der Vergabe, Teilnahmevoraussetzungen, Ermittlung des Vergabeverfahrens**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.10.01 - Die Definition des Gegenstandes könnte die Verfahrensart beeinflussen.	Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.10.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindur	Rotation	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindı	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit	**10000498.13 - Phase: Zuschlagskriterien**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Streng angewandtes Rotationsprinzip minimiert das Prozessrisiko
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.13.01 - Die Qualitätskriterien könnten bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.13.01.01 - allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	Rotation	Amt für Bauerhaltung	sofort	allgemeine Voraussetzungen festlegen und standardisieren	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit **10000498.14 - Phase: Bewertung der Angebote**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.

Verantwortlich Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.14.01 - Bei der Bewertung der technischen Angebote besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit für die Kommissionsmitglieder.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.14.01.01 - systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetzu bzw. Stichprobenkontrolle in den anderen Fällen	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Bauerhaltung	sofort	systematische Kontrolle bei Mindestvoraussetz bzw. Stichprobenkontrol in den anderen Fällen	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit **10000498.15 - Phase: Überprüfung übertrieben niedriger Angebote**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung Die Angebote werden immer gemeinsam ausgewertet, was das Risiko begrenzt.

Verantwortlich Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.15.01 - Bei der Bewertung der Preisrechtfertigungen besteht eine beschränkte Ermessensfreiheit.	Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.15.01.01 - es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	es wird Rechtfertigung des übertrieben niedrigen Angebotes verlangt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit **10000498.18 - Phase: Direktvergaben (Dringlichkeitsarbeiten)**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Das Prinzip der Rotation minimiert das Risiko
Verantwortlich Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.18.01 - Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers.	Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungs maßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.18.01.01 - internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	Rotation	Amt für Bauerhaltung	sofort	internes Regelwerk und diesbezügliches Kontrollsystem	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit **10000498.19 - Phase: Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung Mittel
Begründung Möglicherweise gibt es in dem fraglichen Prozess zu viel Ermessensspielraum
Verantwortlich Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.19.01 - Missbräuchlicher Widerruf der Auschreibungsbekanntmachung.	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.19.01.01 - Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindur (Kommissionsentsch	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Bauerhaltung	1 Jahr	Analyse, Standardisierung und Verschriftlichung der Prozesse zur transparenten Entscheidungsfindı (Kommissionsents	J/N	Vorhanden	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**

Phase/Tätigkeit **10000498.21 - Phase: Änderungen im Laufe der Vertragsausführung**

Organisationseinheit 6.4 Bauerhaltung

Synthetische Beurteilung Mittel

Begründung Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.

Verantwortlich Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.21.01 - Risiko dem Auftragnehmer zu ermöglichen den gewährten Preisnachlass zu kompensieren oder zusätzliche Gewinne zu erzielen.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.21.01.01 - genau reglementiert vom Ausschreibungskode Varianten über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	Regelung	Amt für Bauerhaltung	sofort	genau reglementiert vom Ausschreibungsko über einem bestimmten Ausmaß müssen der ANAC gemeldet werden	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	**B - Öffentliche Verträge**
Prozess	**10000498.B.04 - Bauerhaltung/Instandhaltung - Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen über 40.000 €**
Phase/Tätigkeit	**10000498.23 - Phase: Direkte Miteinbeziehung von internen Technikern in den verschiedenen Phasen der Vergabe**
Organisationseinheit	6.4 Bauerhaltung
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Das Rotationsprinzip minimiert das Risiko dieses Prozesses
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.23.01 - Definition von Zugangsvoraussetzungen, die bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen.	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.23.01.01 - die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Bauerhaltung	sofort	die Prozesse werden analysiert, verschriftlicht und die Mitarbeiter ausgebildet	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art**
Prozess	**10000498.D.01 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern**
Phase/Tätigkeit	**10000498.07 - Konzessionen von beweglichen und unbeweglichen Gütern - Phase: Auswahl des Begünstigten**
Organisationseinheit	6.2. Vermögensamt
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.07.01 - Auswahl des Begünstigten; Korruptionsgefahr ist niedrig auf grund der geringen Beträge	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.07.01.01 - Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	Regelung	Vermögensamt	1 Jahr	Ausarbeitung interner Verfahrensregeln	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.01 - Enteignungsverfahren**
Phase/Tätigkeit	**10000498.01 - Schätzungen innerhalb eines Enteignungsverfahrens - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.01.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.02 - Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten**
Phase/Tätigkeit	**10000498.02 - Schätzungen nach Marktwert bei widerrechtlichen Bauführungen - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.02.01 - Beeinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.03 - widerrechtlichen Bauführungen**
Phase/Tätigkeit	**10000498.03 - Schätzungen nach Marktwert für Ankauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Gründung von Dienstbarkeiten - Phase: Schätzungsverfahren als einzelne Phase**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.03.01 - Beinflussung bei der Festsetzung des Schätzwertes	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.04 - Bearbeitung der Einwände**
Phase/Tätigkeit	**10000498.04 - Bearbeitung der Einwände - Phase: Berabeitung der Einwände**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die notwendige Beteiligung des Amtes mindert die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos erheblich und schränkt den Ermessensspielraum dieses Amtes so weit wie möglich ein
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.04.01 - Beeinflussung bei Bearbeitung der Einwände und Gegenäußerungen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
10000498.04.01.01 - Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt Direktor weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu; Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	**Z - Weitere Risikobereiche**
Prozess	**10000498.Z.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret**
Phase/Tätigkeit	**10000498.05 - Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret - Phase: Erstellung Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekret**
Organisationseinheit	6.1 Amt für Schätzungen und Enteignungen
Synthetische Beurteilung	Niedrig
Begründung	Die Durchführung des Prozesses involviert notwendigerweise (sowohl vor- als auch nachgelagerte) andere Ämter/ Strukturen, und als solche wird die Möglichkeit, dass das Risikoereignis eintreten kann, minimiert.
Verantwortlich	Bedin, Daniel

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
10000498.05.01 - Beeinflussung bei der Erstellung des Schätz-, Besetzungs- und Enteignungsdekrets	Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2022 - 2024

10000498 - 6. Vermögensverwaltung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
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 Schätzungskommiss Information an die Mitarbeiter	Regelung	Schätz- und Enteignungsamt	sofort	Erklärung der Sachbearbeiter über möglichen Interessenskonflikt weist den Antrag an anderen Sachbearbeiter zu;Enthaltung der Stimme des Sachbearbeiters bei interner Schätzungskommi:	J/N	Vorhanden	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007176 - Segreteria generale della Provincia
10000315 - Ufficio Affari istituzionali
10000488 - Ufficio Legislativo
10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
10000307 - Ripartizione Presidenza
10000466 - Avvocatura della Provincia
10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport
10000317 - Ufficio Organizzazione
10000319 - Economato
10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
10001521 - Ufficio Sviluppo personale
10000480 - 4. Personale
10000484 - 5. Finanze
10000526 - 9. Informatica
10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei
10001156 - 39. Europa
10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale
00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione
10000590 - 15. Cultura italiana
10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
10002587 - Scuola di musica in lingua italiana
10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana
00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana
10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina
10001397 - Ripartizione pedagogica
10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione
10000588 - 14. Cultura tedesca
10002737 - 40. Diritto allo studio
10001124 - 35. Economia
10000724 - 19. Lavoro
10007237 - Agenzia per la famiglia
10000786 - 24. Politiche sociali
10000808 - 25. Edilizia abitativa
10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina
10000528 - 10. Infrastrutture
10000532 - 12. Servizio strade
10001144 - 38. Mobilità

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

10001132 - Area funzionale Turismo

10000936 - 31. Agricoltura

10000964 - 32. Foreste

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

10000770 - 23. Salute

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007176 - Segreteria generale della Provincia

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10007176.Z.01 - Verifica delle bozze di deliberazioni e dei promemoria per la Giunta provinciale**
Fase/Attività	**10007176.01 - Verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria per la Giunta provinciale (Fase unica)**
Unità organizzativa	Segreteria generale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura è molto efficace ed il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Magnago, Eros

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007176.01.01 - verifica superficiale e non completa della documentazione per le sedute di Giunta provinciale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007176.01.01.01 - gruppo di lavoro settimanale per la verifica delle proposte di deliberazione e dei promemoria	controllo	Segreteria generale	immediato	Kontrolle aller Unterlagen.	Quantità	100	

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**
Fase/Attività	**10000315.02 - Incarichi a referenti in materia elettorale - Fase: Affidamenti diretti**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel corso degli anni l'attività è stata trasferita a risorse interne. Con l'elenco si individuano le persone disponibili allo svolgimento di una limitata parte dell'attività.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.02.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.02.01.01 - prevedere l'istituzione di un albo di esperti	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato	elaborazione di un elenco di esperti	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000315.B.01 - Procedure economiche connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**
Fase/Attività	**10000315.03 - Fase: Procedure negoziate**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La previsione di un'indagine di mercato riduce notevolmente il rischio. Permette di individuare i pochi operatori economici presenti sul mercato, da invitare poi alla successiva procedura negoziata. A seguire la procedura avviene in modo trasparente per il tramite di idoneo portale digitale.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.03.01 - accordo collusivo nell'attribuzione dell'incarico	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.03.01.01 - disporre un'indagine di mercato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ufficio affari istituzionali	immediato	prevedere idonea ricerca di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000315.D.01 - Contributi ai comuni connessi allo svolgimento di attività elettorali**
Fase/Attività	**10000315.04 - Fase 2: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I criteri elaborati vengono trattati in Giunta provinciale e sono legati al numero di aventi diritto al voto, individuati dagli enti locali sulla base dell'applicazione di disposizioni normative di settore.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.04.01 - abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.04.01.01 - rinforzare ulteriormente la disciplina mediante l'individuazione di criteri specifici	regolamentazione	ufficio affari istituzionali	immediato	Überprüfung des Bereichs um Kriterien zu ermitteln	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000315.I.01 - Coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti**
Fase/Attività	**10000315.05 - coordinamento risposte a sezione di controllo della Corte dei Conti (Fase unica)**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.05.01 - coordinamento superficiale e non uniforme	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.05.01.01 - intensificare coordinamento delle strutture coinvolte, garantire un flusso informativo adeguato	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio affari istituzionali	immediato	rispetto dei termini nelle risposte, grazie ad un migliorato flusso informativo	%	75	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000315.Z.01 - Procedure connesse all'esercizio del voto per corrispondenza**
Fase/Attività	**10000315.01 - Presa in consegna e lavorazione delle buste contenenti le schede di voto**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura della rotazione garantisce un adeguato livello di riduzione del rischio.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.01.01 - voto di scambio	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.01.01.01 - disporre rotazione del personale (nel limite delle risorse disponibili)	rotazione	ufficio affari istituzionali	immediato	Schaffung einer Arbeitsgruppe, mit Rotation der Tätigkeit unter den Mitgliedern, Verbalisierung der Arbeitstätigkeit	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali**
Fase/Attività	**10000315.06 - attività di gestione ed accompagnamento decreti digitali**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.06.01 - mancato supporto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.06.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	formazione	ufficio affari istituzionali	immediato	corso per gli/le utenti	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000315.Z.02 - Attività di gestione ed accompagnamento documenti digitali**
Fase/Attività	**10000315.07 - attività di gestione ed accompagnamento delibere digitali**
Unità organizzativa	Uff. Affari Istituzionali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento dell'attività vede necessariamente coinvolte altre strutture organizzative e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Tezzele, Andrea

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000315.07.01 - mancato supporto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000315.07.01.01 - fornire indicazioni operative alle strutture interne (comunicazioni, circolari, proposte di soluzioni tecniche, adeguamenti digitali)	controllo	ufficio affari istituzionali	immediato	attività di verifica	%	85	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000315 - Ufficio Affari istituzionali

10000488 - Ufficio Legislativo

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000488.K.01 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione**
Fase/Attività	**10000488.08 - Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'amministrazione (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Legislativo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene mantenuto a un livello basso visto che la misura di prevenzione è stata attuata efficacemente.
Responsabile	Vitella, Gabriele

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000488.08.01 - Trattazione superficiale e non completa oppure non obiettiva del ricorso amministrativo	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000488.08.01.01 - Intensificare fase istruttoria e rapporti con strutture coinvolte, cui fornire indicazioni operative	controllo	Ufficio Legislativo	immediato	Intensificare il controllo sulla fase istruttoria attraverso maggiori contatti con le strutture coinvolte.	S/N	Presente	

10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10006977.B.01 - Acquisizione servizi di consulenza**
Fase/Attività	**10006977.01 - Acquisizione servizi di consulenza - B fase unica**
Unità organizzativa	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto viene pubblicato sul portale e vi sono più persone che seguono il procedimento.
Responsabile	Lanziner, Alice

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006977.01.01 - Rischio discrezionalità	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.01.01.01 - Pubblicazione sul portale	trasparenza	Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari	immediato	Il 100 % dei procedimenti vengono pubblicati sul portale.	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10006977 - Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10006977.Z.01 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali**
Fase/Attività	**10006977.02 - rilevazione irregolarità erogazione contributi fondi strutturali - Fase unica**
Unità organizzativa	Autorità di audit per i finanziamenti comunitari
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	rischio basso perché tutto il processo é regolamentato dalla legge e supportato dalla documentazione acquisita
Responsabile	Lanziner, Alice

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006977.02.01 - omissione di necessari approfondimenti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006977.02.01.01 - documentazione a supporto dell'esito del controllo in forma standardizzata	controllo	direttore autorità di audit	immediato	100% dei controlli supportati da documentazione	%	100	

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**
Fase/Attività	**10000307.A.01.01 - Assunzione di personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.A.01.01.1 - Procedura di reclutamento abusiva dovuta a pressioni indebite sulle parti coinvolte	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A. 01.01.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Brüssel	1 anno	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000307.A.01 - Assunzione e gestione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**
Fase/Attività	**10000307.A.01.02 - estione del personale per la segreteria comune della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.A.01.02.1 - Aumento dello stipendio e/o concessione di benefit, senza una congrua motivazione, poca attenzione allo svolgimento delle mansioni dei dipendenti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.A. 01.02.1.1 - Svolgimento della procedura come Procedura di elaborazione come in precedenza, tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione Presidenza	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000307.B.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino**
Fase/Attività	**10000307.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e della Rappresentanza della Regione Europea del Tirolo – Alto Adige – Trentino.**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.B.01.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B.01.01.1.1 - Procedura di elaborazione come in precedenza (richiesta di offerte, valutazione obiettiva qualità-prezzo, ordine, fattura, ecc.), tenendo conto che l'attività è svolta in stretta collaborazione con il Tirolo e il Trentino	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione Presidenza	sofort	Procedura viene svolta come da previsione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000307.B.02 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia**
Fase/Attività	**10000307.01 - Servizi per eventi istituzionali - fondo spese di rappresentanza del Presidente della Provincia - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	n quanto la Misura attualmente applicata é efficace, il rischio si mantiene basso.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; non applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.01.01.01 - analisi di mercato	rotazione	Ripartizione Presidenza	immediato	Analisi di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000307.B.02 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale**
Fase/Attività	**10000307.B.02.01 - Contratti pubblici relativi a progetti per l'interesse delle donne e del programma della commissione provinciale**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.B.02.01.1 - Abuso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di favorire un'impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.B. 02.01.1.1 - Analisi di mercato	regolamentazione	Ripartizione Presidenza	6 mesi	Analisi di mercato	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000307.C.01 - Riconoscimento della personalità giuridica**
Fase/Attività	**10000307.03 - Associazioni e Fondazioni: Riconoscimento della personalità giuridica**
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sebbene a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per un certo periodo, è stato possibile mantenere il rischio allo stesso livello dell'anno precedente
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.03.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.03.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000307.C.02 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale**
Fase/Attività	**10000307.04 - Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome, a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per certi periodi, il rischio è aumentato rispetto all'anno precedente.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.04.01 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o di compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.04.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000307.D.01 - Procedura di approvazione dei servizi volontari**
Fase/Attività	**10000307.05 - Procedura di approvazione dei servizi volontari - Fase unica**
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome, a causa della drastica carenza di personale i collaboratori*trici per l'attuazione dei controlli preventivi non erano disponibili per certi periodi, il rischio è aumentato rispetto all'anno precedente
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

10000307.05.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.05.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	Controllo da parte di collaboratori di altri settori	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000307.D.01 - Procedure di approvazione dei progetti nell'ambito delle pari opportunità**
Fase/Attività	**10000307.D.01.01 - Procedure di approvazione dei progetti nell'ambito delle pari opportunità**
Unità organizzativa	Ripartizione Presidenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il livello del rischio è basso per effetto dell'efficienza della misura di prevenzione.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.D.01.01.1 - Concessione e liquidazioni di contributi e premi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.D. 01.01.1.1 - Controlli a rotazione da parte di altri collaboratori	rotazione	Ripartizione Presidenza	sofort	Controlli a rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000307.D.02 - Contributi per la tutela dei consumatori**
Fase/Attività	**10000307.06 - Sostegno per la tutela dei consumatori - Fase 1: istruttoria**
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Con il controllo a rotazione di altri collaboratori il rischio risulta notevolmente ridotto
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.06.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente il sostegno	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.06.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici	immediato	Kontrollo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000307.D.03 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti**
Fase/Attività	**10000307.08 - Processo di approvazione di progetti di cooperazione allo sviluppo indiretti (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome le misure di prevenzione hanno avuto moderati risultati, è stato possibile ridurre il rischio rispetto all'anno precedente
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.08.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.08.01.01 - assegnazione casuale pratiche tramite estrazione, gruppo di lavoro di quattro dipendenti per valutazione finale pratiche, richiesta di pareri, controlli a campione	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Relazioni estere e volontariato	immediato	assegnazione casuale pratiche e controlli a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000307.D.04 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero**
Fase/Attività	**10000307.09 - Processo di approvazione di progetti di sostegno alle associazioni di altoatesini e altoatesine all'estero (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Relazioni estere e volontariato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito in quanto la misura é da ritenersi efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

10000307.09.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilitá dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.09.01.01 - controllo da parte di altri collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio relazioni estere e volontariato	1 anno	Controllo da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo**
Fase/Attività	**10000307.10 - Esame di bi- e trilinguismo**
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.10.01 - Valutazione soggettiva di un candidato da parte della commissione	Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.10.01.01 - Rotazione dei membri della commissione d'esame	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	I membri delle commissioni d'esame ruotano	%	85	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000307.Z.01 - Esame di bi- e trilinguismo**
Fase/Attività	**10000307.11 - Esame di bi- e trilinguismo - pagamento gettoni di presenza ai membri delle commissioni d'esame**
Unità organizzativa	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é diminuito ulteriormente nell'ambito del livello basso, in quanto la misura é da ritenersi molto efficace.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.11.01 - Alterazione delle registrazioni e di documenti giustificativi della spesa al fine di far ottenere indebitamente i contributi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.11.01.01 - controllo a rotazione da parte di altri collaboratori dell'ufficio	rotazione	Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici Servizio esami bi- e trilinguismo	immediato	controllo a rotazione da parte di altri collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000307.Z.02 - Raccolta di informazioni**
Fase/Attività **10000307.31 - Raccolta di informazioni d'ufficio - Invio**
Unità organizzativa Ufficio di Roma
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Con questa Misura di sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio motlo basso.
Responsabile Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.31.01 - Uso distorto dell'informazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.31.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000307.Z.02 - Raccolta di informazioni**
Fase/Attività **10000307.32 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio**
Unità organizzativa Ufficio di Roma
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
Responsabile Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.32.01 - Uso distorto dell'informazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.32.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000307.Z.03 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma**
Fase/Attività **10000307.33 - Rappresentanza dell'Ente a varie riunioni su Roma - Invio report**
Unità organizzativa Ufficio di Roma
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti si ritiene di mantenere il rischio molto basso.
Responsabile Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.33.01 - Uso distorto dell'informazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.33.01.01 - I dipendenti vengo sensibilizzati all'uso corretto delle informazioni anche tramite il colloquio annuale con i collaboratori.	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio di Roma	immediato	Sensibilizzare il dipendente nel colloquio annuale	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000307.Z.04 - Raccolta di Informationi (Euregio)**
Fase/Attività **10000307.34 - Raccolta di informazioni di ufficio - Invio (Euregio)**
Unità organizzativa Ufficio Euregio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
Responsabile Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.34.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.34.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000307.Z.04 - Raccolta di Informationi (Euregio)**
Fase/Attività	**10000307.35 - Raccolta di informazioni tramite canali ufficiali - Invio**
Unità organizzativa	Ufficio Euregio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000307.35.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000307.35.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000307.Z.05 - Presenza ai vari incontri istituzionali (Euregio)**
Fase/Attività	**10000307.36 - Presenza ai vari incontri istituzionali - Invio Report (Euregio)**
Unità organizzativa	Ufficio Euregio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il valore del rischio potenziale è medio, tuttavia questo fattore rischio viene abbassato dalle misure di controllo molto efficaci che prevedono controllo da parte di più persone.
Responsabile	Luther, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
1000037.36.01 - Uso distorto dell'informazione	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000307 - Ripartizione Presidenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
1000037.36.01.01 - Controllo da parte di più persone delle comunicazioni che sono effettuate	controllo	Ufficio Euregio	6 mesi	Controllo da parte di almeno una persona diversa	Quantità	1	

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000466.B.01 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte**
Fase/Attività **10000466.02 - incarico di domiciliatari e consulenti tecnici di parte - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto confinato al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.02.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.02.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato e rotazione	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia e applicazione del principio di rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**
Processo **10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività **10000466.01 - Transazioni - Avvocatura della Provincia**
Unità organizzativa Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale si é mantenuto a livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.01.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000466 - Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.01.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**
Processo **10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività **10000466.04 - Transazioni - Area servizio contrattuale**
Unità organizzativa Area servizio contrattuale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.04.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.04.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività	**10000466.05 - transazioni - Area servizio legale**
Unità organizzativa	Area servizio legale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.05.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.05.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.01 - Transazioni**
Fase/Attività	**10000466.06 - Transazioni - Area servizio legale per il territorio**
Unità organizzativa	Area servizio legale per il territorio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.06.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000466 - Avvocatura della Provincia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.06.01.01 - generalmente autorizzazione da parte della Giunta provinciale per importi sopra 20.000,00 euro; sotto tale importo controllo direttore d'ufficio e Direttore di Ripartizione; controllo ex post Corte dei Conti	regolamentazione	Direttore di Ripartizione	immediato	autorizzazione da parte della Giunta provinciale per transazioni di importo superiore a 10.000€	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**
Processo **10000466.K.02 - gestione agenda legale**
Fase/Attività **10000466.08 - gestione agenda legale (fase unica)**
Unità organizzativa Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.08.01 - accordo collusivo con il soggetto esterno; svista	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.08.01.01 - supervisione da parte dell'avvocato incaricato (così c'è il controllo di almeno una persona sulle iscrizioni fatte in agenda	regolamentazione	avvocato incaricato	immediato	Supervisione da parte dell'avvocato incaricato responsabile dell'attività difensiva tempestiva	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.03 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile**
Fase/Attività	**10000466.09 - gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, contabile (fase unica)**
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.09.01 - accordo collusivo con la controparte; mala difesa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.09.01.01 - pratiche possono essere controllate e firmate da quattro avvocati	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	GLi scritti difensivi vengono firmati da fino a 5 avvocati con assunzione della relativa responsabilità	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000466.K.04 - pareri**
Fase/Attività	**10000466.10 - pareri (fase unica)**
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é sceso al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.10.01 - non adeguata istruttoria;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.10.01.01 - formazione	regolamentazione	Direttore di ripartizione	immediato	Formazione obbligatoria come anche richiesta da parte dell'ordine degli avvocati	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000466 - Avvocatura della Provincia

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000466.Z.01 - rimborso spese legali**
Fase/Attività	**10000466.07 - rimborso spese legali (fase unica)**
Unità organizzativa	Avvocatura della Provincia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	data l'efficacia della misura il rischio potenziale é rimasto contenuto al livello basso

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000466.07.01 - accordo collusivo con il contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000466.07.01.01 - controllo della congruità della parcella del professionista di fiducia incaricato	regolamentazione	Direttore d'ufficio e direttore di ripartizione	immediato	controllo tramite applicazione della tariffa professionale	S/N	Presente	

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000508.B.01 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€**
Fase/Attività	**10000516.07 - Acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000€ - B fase 8**
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.07.01 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.07.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000508.C.01 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali**
Fase/Attività	**10000508.12 - Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche sopracomunali - Fase: scelta della documentazione da presentare**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La concessione dell'autorizzazione deve avvenire rispettando la legge degli spettacoli pubblici
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.12.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.12.01.01 - Definizione di checklists e predisposizione di direttive nell'elaborazione delle domande. Collaborazione con l'agenzia protezione civile per la valutazione del rischio	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000508.C.02 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo**
Fase/Attività	**10000508.20 - Produzione o vendita di materiale audiovisivo - Fase: mancata richiesta della documentazione necessaria**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione della concessione avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.20.01 - abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.20.01.01 - Controlli a campione dei documenti nei fascicoli	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni**
Fase/Attività	**10000508.01 - Finanziamento di investimenti ai comuni (art. 5 LP 27/1975)**
Unità organizzativa	07.03 Ufficio Finanza Locale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo vengono coinvolte strutture esterne (gruppo di lavoro composto da dipendenti provinciali e da persone esterne all'amministrazione) così come un altro ufficio dell'amministrazione Provinciale di modo che per la concessione del contributo non esista discrezionalità da parte dell'ufficio competente
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.01.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.01.01.01 - Pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente"). Elaborazione di nuovi criteri per l'asseggnazione dei mezzi finanziari	trasparenza	Uff. 7.3	1 anno	Pubblicazione immediata del provvedimento	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.02 - Assegnazioni correnti agli enti locali**
Fase/Attività	**10000508.07 - Assegnazioni correnti agli enti locali - Fase: Assegnazione non corretta dei mezzi**
Unità organizzativa	07.03 Ufficio Finanza Locale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Nel procedimento sono coinvolte strutture esterne. L'ammontare dei finanziamenti è stabilito con accordo sulla finanza locale (strumento previsto dallo statuto di autonomia)
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.07.01 - Assegnazione dei mezzi non corretta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.07.01.01 - Specializzazione di più collaboratori nell'ambito delle assegnazioni correnti	formazione	Uff. 7.1	1 anno	Approfondimento delle tematiche e scambio di informazioni tra i collaboratori e	S/N	Presente	

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

Processo **10000508.D.03 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni (art. 3 LP 27/1975)**

Fase/Attività **10000508.09 - Finanziamento delle spese per investimenti dei comuni - (art. 3 LP 27/1975) - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 07.03 Ufficio Finanza Locale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Trattamento cronologico delle domande senza discrezionalità da parte dell'amministrazione

Responsabile Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.09.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.09.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")Valuta: di singole domande tramite controlli a campione da parte del dir.d'uff. Evasione cron	rotazione	Uff. 7.3	1 anno	Rotazione nella evasione delle domande	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.04 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni**
Fase/Attività	**10000508.19 - Finanziamento di iniziative di aggiornamento per segretari comunali con i diritti di segreteria versati dai comuni - Fase: D fase 1 +2**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti viene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.19.01 - Valutazione distorta delle domande	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.19.01.01 - Rotazione del personale in tutte le fasi del procedimento e pubblicazione del finanziamento concesso sul sito della Provincia ("Amministrazione Trasparente")	trasparenza	Uff. 7.3	1 anno	Avvenuta pubblicazione e rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.05 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi)**
Fase/Attività	**10000516.01 - Contributi per investimenti nello sport e nel tempo libero (impianti, attrezzature e arredi) - D fase 1 + 2**
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.01.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.01.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.01.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.06 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi)**
Fase/Attività	**10000516.03 - Sovvenzioni per attività nello sport e nel tempo libero (attività ordinaria, manifestazioni, corsi) - D fase 1 + 2**
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.03.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.03.01.01 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.03.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.07 - Sponsorizzazioni nello sport**
Fase/Attività	**10000516.06 - Sponsorizzazioni nello sport - D fase 1 + 2**
Unità organizzativa	7.2 Ufficio sport
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole semplici e le competenze chiare all'interno dell'amministrazione, unitamente alla tracciabilità e alla trasparenza, garantiscono lo svolgimento corretto.
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000516.06.01 - Omissioni o distorsioni durante l'istruttoria amministrativa	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000516.06.01.02 - Scambio di informazioni durante riunioni dei collaboratori	trasparenza	Ufficio sport	1 anno	scambio di informazioni	S/N	Presente	
10000516.06.01.1 - Astensione dal trattamento della domanda in caso di potenziale conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio sport	1 anno	astensione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000508.D.08 - Fondo comuni confinanti**
Fase/Attività	**10000508.27 - Fondo comuni confinanti**
Unità organizzativa	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/Ufficio	controllo	7.4 Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026	1 anno	Valutazione viene verificata da altro Ente	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo **10000508.I.01 - Tenuta del registro dei revisori dei conti**

Fase/Attività **10000508.03 - Tenuta del registro dei revisori dei conti - Fase: Valutazione non corretta del corsi**

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo

Responsabile Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.03.01 - Prolungamento del terminiValutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.03.01.01 - Riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione al registro regionale dei revisori dei conti	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo **10000508.I.02 - Determinazione dei termini e nomina di commissari**

Fase/Attività **10000508.05 - Determinazione dei termini e nomina di commissari - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti**

Unità organizzativa 07.00 Direzione di Ripartizione

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente uffici

Responsabile Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.05.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.05.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.03 - Scioglimento di consigli comunali**
Fase/Attività	**10000508.06 - Scioglimento di consigli comunali - Fase: Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti**
Unità organizzativa	07.00 Direzione di Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento del comune interessato mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.06.01 - Prolungamento del termini Valutazione non corretta del fatti	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.06.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.0	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.14 - Esame delle deliberazioni delle Amministrazioni Separate BUC - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.14.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.14.01.01 - Controllo a campione del rispetto dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.15 - Esame delle deliberazioni dell'Azienda Sanitaria - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.15.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.15.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.16 - Esame delle deliberazioni dell'IPES - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

10000508.16.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.16.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.17 - Esame delle deliberazioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.17.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.17.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.04 - Esame delle deliberazioni**
Fase/Attività	**10000508.18 - Esame delle deliberazioni delle aziende di turismo e cura - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per il controllo**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo dei provvedimenti avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.18.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica Decorrenza dei termini per l'esame	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.18.01.01 - Controllo a campione dei termini e definizione congiunta di atti complessi	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.05 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali**
Fase/Attività	**10000508.22 - Approvazione piante organiche dell'IPES, dell'Azienda Sanitaria e delle Comunità comprensoriali - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione avviene applicando le leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.22.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.22.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.06 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione**
Fase/Attività	**10000508.23 - Autorizzazione alla deroga dal rapporto dipendenti/popolazione - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie**
Unità organizzativa	07.01 Amt für Aufsicht und Beratung
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.23.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.23.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000508.I.07 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali)**
Fase/Attività	**10000508.24 - Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale (IPES e Comunità comprensoriali) - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica e della fattispecie**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazione deve essere stabilita dalla Giunta Provinciale
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.24.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.24.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000508.J.01 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili**
Fase/Attività	**10000508.10 - Supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Cumulo di incarichi**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolto il Comune richiedente e pertanto la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotto al minimo
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.10.01 - Cumulo di incarichi	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.10.01.01 - Controllo di incarichi contemporanei. Delega al Direttore di Ripartizione	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000508.K.01 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami**
Fase/Attività	**10000508.11 - Consulenza per gli enti sottoposti alla vigilanza e la tutela da parte della Giunta provinciale, trattazione reclami. - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le consulenze avvengono dopo attento studio delle leggi e delle sentenze
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.11.01 - Valutazione non corretta o imprecisa della situazione giuridica	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.11.01.01 - Discussione dei pareri in gruppo. Aggiornamento costante dei collaboratori in tutti gli ambiti	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000508.K.02 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa**
Fase/Attività	**10000508.25 - Ricorsi amministrativi e giudiziari in ambito di polizia amministrativa - Fase: Valutazione dei motivi per l'impugnazione contestazione Decorrenza del termine**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I procedimenti vengono svolti con la collaborazione dell'avvocatura della Provincia
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.25.01 - abuso nella valutazione dei motivi di impugnazione	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.25.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	Discussione nel relativo gruppo competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000508.Z.01 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali**
Fase/Attività	**10000508.08 - Corsi di formazione per segretari e segretarie comunali - Fase: Correzione del test d'ingresso**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Lo svolgimento del corso avviene in collaborazione con la scuola professionale per il commercio e la grafica e viene controllato da apposita commissione
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.08.01 - Correzione dei test d'ingresso e degli esami finali	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.08.01.01 - Controllo successivo dei test d'ingresso. Svolgimento dell'esame finale tramite una commissione d'esame indipendente	controllo	Uff. 7.1	3 anni	Vengono eseguiti i controlli a valle	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000508.Z.02 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili**
Fase/Attività	**10000508.21 - Graduatoria per incarichi di supplenza e reggenza di sedi segretarili - Fase: Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studiio e di servizio**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La graduatoria viene stilata in base a criteri oggettivi
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.21.01 - Valutazione non corretta o imprecisa dei titoli di studio e servizio	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.21.01.01 - Discussione in gruppo di casi particolari e valutazione da parte di una commissione prevista per legge	controllo	Uff. 7.1	1 anno	La graduatoria viene redatta da una commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000508.Z.03 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori**
Fase/Attività	**10000508.26 - Svolgimento di procedimenti amministrativi sanzionatori (Contestazioni, ordinanze d'ingiunzione ed esecuzioni forzate, Ordinanze di cessazione attività non autorizzata) - Fase: valutazione non corretta della fattispecie Sopravalutazione delle giustificazioni Scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione**
Unità organizzativa	07.01 Ufficio Vigilanza e consulenza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le sanzioni amministrative vengono comminate in base alle leggi vigenti
Responsabile	Markart, Marion

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000508.26.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo	Mancanza di trasparenza

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000508 - 7. Ripartizione Enti locali e Sport

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000508.26.01.01 - Controllo dei termini e definizione congiunta della procedura	controllo	Uff. 7.1	1 anno	I provvedimenti vengono controfirmati	S/N	Presente	

10000317 - Ufficio Organizzazione

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo **10000317.A.01 - Procedure di selezione di dirigenti**
Fase/Attività **10000317.01 - Procedure di selezione di dirigenti**
Unità organizzativa 02.02 Uff. Organizzazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio é basso perché vengono fatti controlli sulle dichiarazioni dei membri delle commissioni e vengono applicate le norme sulla trasparenza
Responsabile Nogler, Patrizia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	trasparenza	Ufficio Organizzazione	1 anno	Controlli a campione	%	6	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000317.B.01 - Acquisto di materiali e servizi**
Fase/Attività **10000317.02 - Acquisto di materiali e servizi**
Unità organizzativa 02.02. Uff. Organizzazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio é basso in quanto il processo é regolato dalla legge.
Responsabile Nogler, Patrizia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000317 - Ufficio Organizzazione

10000317.02.01 - Possibile abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o un professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000317.02.01.01 - Controllo sulla effettiva necessitá di ricorrere ad affidamenti diretti e rotazione delle ditte secondo la legge	controllo	Ufficio Organizzazione	1 anno	Stichprobenkontrol	%	6	

10000319 - Economato

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.01 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00**
Fase/Attività	**10000319.02 - Forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00: Scelta del contraente nell'affidamento diretto**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis, Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	su base annua	Formazione	S/N	Presente	
109 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	trasparenza	DG.03 Economato	2 anni	Elaborazione regolamento	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.81 - Indicazione di bisogni o priorita' alterati per favorire operatori economici specifici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.81.02 - Svolgimento di indagini di mercato	rotazione	DG.03 Economato	continuativo	Indagine di mercato	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.82.02 - Acquisti mediante MEPA/B	trasparenza	DG.03 Economato	continuativo	Percentuale misura di prevenzione	%	30	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**
Fase/Attività	**10000319.03 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Scelta degli operatori economici nelle indagini di mercato**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis, Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000319 - Economato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	DG.03 Economato	6 mesi	Corsi di formazione	Quantità	1	
RB.56.03 - Adesione ad accordi quadro o convenzioni	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	DG.03 Economato	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	40	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**

Fase/Attività **10000319.04 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Definizione dei requisiti minimi dell'appalto**

Unità organizzativa DG.03 Economato

Giudizio sintetico Medio 😃

Motivazione Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.

Responsabile Andreis, Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.82 - Indicazione di caratteristiche non legate alle effettive necessita' o qualita' ma al fine di favorire specifici operatori economici o professionisti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
119 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Disciplinare di gara	S/N	Presente	
RB.82.02 - Svolgimento di studi di mercato	rotazione	DG.03 Economato	immediato	Indagine di mercato	S/N	Presente	
RB.82.03 - Coinvolgimento di esperti nel settore	controllo	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000319 - Economato

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000319.B.02 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00**
Fase/Attività	**10000319.05 - Forniture e servizi di valore tra € 40.000,00 e € 150.000,00: Valutazione delle offerte**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilitá sia bassa, ma in considerazione dell'impatto medio-alto, il giudizio sintetico é medio.
Responsabile	Andreis, Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.09 - Discrezionalita' nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.09.02 - Attenersi al disciplinare di gara e alla consulenza professionale	regolamentazione	DG.03 Economato	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000319.Z.01 - Gestione del fondo economale**
Fase/Attività	**10000319.09 - Gestione del fondo economale (fase unica)**
Unità organizzativa	DG.03 Economato
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici/strutture e, come tale, la possibilitá che l'evento a rischio possa verificarsi é ridotta.
Responsabile	Andreis, Janah Maria

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000319.09.01 - Effetuazione di pagamenti ingiustificati	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000319.09.01.02 - Controllo trimestrale da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria	controllo	5.5 Ufficio vigilanza finaziaria	trimestrale	Produzione di un documento riepilogativo	S/N	Presente	
10000319.09.01.03 - Applicazione dell'apposito regolamento	regolamentazione	DG.03 Economato	mensilmente	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000522.A.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di collaborazione professionale**
Fase/Attività	**10000522.03 - Acquisizione di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo e contratto di collaborazione professionale - Fase: Scelta di persone con particolari conoscenze da assumere per un periodo di tempo limitato (alcuni mesi)**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Dato che i candidati vengono scelti congiuntamente da diversi collaboratori ASTAT e i lavori eseguiti vengono controllati costantemente, la probabilità che si verifichi un evento rischioso è molto bassa.
Responsabile	Gaertner, Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.03.01 - Conoscenza parziale delle capacità del candidato nel momento della scelta dello stesso	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.03.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte delle persone incaricate evitando la stipula di ulteriori contratti di collaborazione in caso di lavoro non soddisfacente	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Accompagnamento costante e controllo più frequente dell'operato delle persone incaricate	%	0.1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.01 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT**
Fase/Attività	**10000522.04 - Conferimento di incarichi per la stampa di diverse pubblicazioni ASTAT - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Prima di conferire l'incarico ad un'azienda tipografica viene effettuata una ricerca di mercato al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa. Durante le singole fasi di lavorazione del prodotto viene effettuata una serie di controlli per poter intervenire in caso di qualità non soddisfacente. Anche il prodotto finito viene controllato attentamente prima della distribuzione.
Responsabile	Gaertner, Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.04.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.04.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro da parte dei responsabili del progetto, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo qualitativo durante la fase di lavorazione del prodotto	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.02 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici**
Fase/Attività	**10000522.05 - Acquisto di PC ed altri strumenti informatici - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Prima del conferimento di un incarico viene effettuata un'indagine di mercato per individuare l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e più completa sotto l'aspetto tecnologico. Inoltre la qualità del prodotto viene attentamente controllata al momento della fornitura.
Responsabile	Gaertner, Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.05.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.05.01.01 - Misure di controllo - valutazione dell'esito della commessa, evitando il conferimento di ulteriori incarichi futuri in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore controllo accurato degli strumenti forniti al fine di garantire gli standard qualitativi	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.03 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione**
Fase/Attività	**10000522.07 - Incarichi per l'espletamento di servizi di call center e per l'effettuazione di lavori di traduzione - Fase: Scelta del miglior offerente e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sia nella fase del conferimento dell'incarico sia in fase di controllo del prodotto sono coinvolti diversi collaboratori ASTAT di diverso livello, per cui risulta molto improbabile che l'evento rischioso possa verificarsi.
Responsabile	Gaertner, Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.07.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.07.01.01 - Misure di controllo - valutazione dei lavori svolti da parte delle aziende incaricate, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Controlli a campione durante le singole fasi dei lavori e valutazione dell'intero progetto alla fine dello stesso	%	0.1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000522.B.04 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici**
Fase/Attività	**10000522.06 - Conferimento di incarichi ad istituzioni/istituti/aziende per la collaborazione a diversi studi scientifici - Fase: Scelta del contraente più qualificato e conferimento dell'incarico**
Unità organizzativa	2.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Trattasi di collaborazioni pluriennali con istituzioni in campo medico ed economico/scientifico, i cui dettagli sono regolati da accordi reciproci.
Responsabile	Gaertner, Timon

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000522.06.01 - Potenziale presenza sul mercato di altri soggetti meritevoli	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000522 - Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000522.06.01.01 - Misure di controllo - valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato, evitando l'affidamento di futuri lavori in caso di esito non adeguato	controllo	Ufficio 2.4	Immediato	Ulteriore verifica dei singoli step lavorativi e controllo dettagliato dell'intero progetto	%	0.1	

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001521.B.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale**
Fase/Attività	**10001521.01 - Progettazione, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione del personale - Fase: Selezione delle esperte esterne idonee e degli esperti esterni ideonei, selezione dei docenti**
Unità organizzativa	GD08
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
Responsabile	Soelva, Guenter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001521.01.01 - Favoreggiamenti di docenti. Margine di discrezionalità nella decisione.	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.01.01.01 - Modulistica standardizzata, procedure di selezione effettive (p. es. indagine di mercato, avvisi), conivolgimento di più persone nell'iter decisionale	controllo	Ufficio sviluppo personale	immediato	Ove previsto, le misure vengono adottate.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001521 - Ufficio Sviluppo personale

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001521.D.01 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici**
Fase/Attività	**10001521.03 - Verifica della domanda e dei presupposti giuridici - Fase: Valutazione dell'opportunità dell'iniziativa**
Unità organizzativa	GD08
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
Responsabile	Soelva, Guenter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001521.03.01 - Inadeguatezza dell'iniziativa di tempo libero	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.03.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Controlli eseguiti	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001521.Z.01 - Verifica ed valutazione della domanda**
Fase/Attività	**10001521.02 - Verifica ed valutazione della domanda per formazione esterna - Fase: Valutazione della domanda e del rimborso delle spese**
Unità organizzativa	GD08
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso, perchè le misure sono adeguate ed efficaci.
Responsabile	Soelva, Guenter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001521.02.01 - Favoreggiamenti di dipendenti; inadeguatezza della formazione; favoreggiamenti di enti di formazione esterni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001521.02.01.01 - Modulistica e linee guida; controlli; breve feedback relativamente al corso/all'iniziativa da parte del partecipante	controllo	Ufficio sviluppo personale	1 anno	Moduli standardizzati utilizzati e compilati	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.02 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso prove selettive o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, composizione della commissione di concorso pubblico, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione**
Unità organizzativa	4.1 Assunzione personale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	In base all'efficacia della misura negli anni precendti il rischio corruttivo si è riuscito a mantenere a livello basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.02.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.02.01.01 - Principio di rotazione nella nomina dei membri delle commissioni d'esame, scelta dei membri non limitata alla sola ripartizione richiedente, obbligatorietá della funzione di membro di commissione per il personale interno, giustificazione da parte dell'uff	rotazione	Ufficio assunzione personale	immediato	In applicazione della misura i membri della commissione ruotano di continuo.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.03 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie con colloquio di selezione presso la ripartizione richiedente personale - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti) e colloquio di selezione presso la direzione / ripartizione richiedente il personale e commissione di selezione**
Unità organizzativa	4.1 Assunzione personale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Attraverso l'efficienza dell'applicazione della misura il rischio corruttivo è rimasto invariato al livello basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000480 - 4. Personale

10000480.03.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa / Conduzione del colloquio di selezione	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.03.01.01 - predisposizione di graduatorie provvisorie soggette a controllo dei candidati; pubblicitá on line delle graduatorie	trasparenza	Ufficio assunzione personale	immediato	La predisposizione delle graduatorie provvisorie viene documentata e svolta nel pieno rispetto delle normative attualmente vigenti.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.05 - Acquisizione di personale a tempo determinato o indeterminato attraverso esami di idoneità o concorsi pubblici - Fase: Redazione del bando, definizione dei criteri di selezione, redazione programma per le prove o per gli esami, dei requisiti per la partecipazione al concorso e valutazione delle prove scritte e orali, definizione dei criteri di valutazione**
Unità organizzativa	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, cosí come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.05.01 - Requisiti di accesso ad hoc, composizione di Commissione di concorso, programma ad hoc delle prove selettive o dei concorsi, attività della Commissione di concorso	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.05.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	immediato	I criteri di valutazione sono regolati in modo esplicito.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.01 - Acquisizione di personale**
Fase/Attività	**10000480.06 - Acquisizione di personale a tempo determinato attraverso graduatorie - Fase: Assegnazione punteggi (rischio minimo causa parametri prescritti)**
Unità organizzativa	4.3.1 Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo é regolamentato dettagliatamente attraverso Decreto e Delibera della Giunta Provinciale, cosí come il coinvolgimento delle tre Direzioni di Istruzione e Formazione mantengono il rischio basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.06.01 - Assegnazione di punteggi per titolo di studio o fattori sociali e esperienza lavorativa	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.06.01.01 - Criteri di valutazione dichiarati fino dalle prime fasi della procedura in collaborazione di tutti tre gruppi linguistici	regolamentazione	Ripartizione	un anno	L'assegnazione dei punti avviene in ambito dei criteri predefiniti dalla legge e in parte è automatizzata tramite l'utilizzo di sistemi di computer.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000480.A.02 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali**
Fase/Attività	**10000480.08 - Progressione di carriera, Concessione di classi e scatti stipendiali - Fase: Valutazione della prestazione**
Unità organizzativa	4. 2 Ufficio Personale amministrativo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si è mantenuto ulteriormente nel livello basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.08.01 - Soggettività nella valutazione	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.08.01.01 - Attuazione e applicazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	Direzione generale	immediato	I criteri di valutazione vengono applicati e attuati.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000480 - 4. Personale

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000480.B.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi**
Fase/Attività	**10000480.01 - Acquisto di forniture quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi - Fase: selezione della procedura / criteri di aggiudicazione**
Unità organizzativa	4.0.1 Servizio di sicurezza e protezione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedure e le disposizioni legislative per l'acquisto dei DPI viene rispettata dai due soggetti coinvolti.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.01.01 - Abuso nella selezione della procedura e dei criteri di aggiudicazione per agevolare un certo fornitore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.01.01.01 - Svolgimento da almeno 2 dipendenti del settore	regolamentazione	Direzione di ripartizione	immediato	Lo svolgimento dell'attività viene conseguito da almeno 2 dipendenti.	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000480.B.01 - Incarico per la nomina di un dirigente del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche.**
Fase/Attività	**10000480.A.01.01 - Incarico per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 50 direzioni scolastiche tedesche**
Unità organizzativa	4.0.1 Personale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La procedura di affidamento è stata rispettata nei minimi dettagli ed è stata applicata da due persone ai sensi della normitiva vigente. Pertanto il rischio può essere considerato minimo.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.A.01.01.1 - Abuso nella scelta del candidato	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000480 - 4. Personale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.A. 01.01.1.1 - Gestione del procedimento da almeno due persone nel rispetto delle normative	regolamentazione	4.0.1 Servizio di prevenzione e protezione	immediato	gestione da parte di almeno due persone	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000480.K.01 - Conciliazione di controversie di lavoro**
Fase/Attività	**10000480.07 - Conciliazione di controversie di lavoro - Fase: Nomina dei membri**
Unità organizzativa	4.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Siccome il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto sono da ritenersi equivalenti e la Misura è mediamente efficace nella riduzione del rischio, si può dire che il rischio è medio basso.
Responsabile	Matzneller, Albrecht

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000480.07.01 - Nomina del presidente	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000480.07.01.01 - Durata limitata dell'incarico del presidente	regolamentazione	Ripartizione	tre anni	Il mandato dell'incarico del presidente ha una durata di tre anni.	S/N	Presente	

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi**
Fase/Attività	**10000484.01 - Affidamenti diretti di servizi inferiore a 40.000 Euro**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.01 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.01 - Affidamenti diretti di servizi**
Fase/Attività	**10000484.14 - Affidamenti diretti di servizi pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro - B fase 8**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.14.02 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.14.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.03 - affidamento del servizio di tesoreria tramite gara europea**
Fase/Attività	**10000484.09 - Adesione ad un accordo quadro/convenzione ACP**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio corruttivo è basso perché le misure sono efficienti
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.09.01 - Definizione di requisti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.09.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.04 - Procedura negoziata**
Fase/Attività	**10000484.15 - Procedura negoziata - B fase 8**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.15.02 - Accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.15.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	trasparenza	Ripartizione	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.05 - gara ad evidenza pubblica - negoziazione diretta**
Fase/Attività	**10000484.10 - gara ad evidenza pubblica -**
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.10.01 - Definizione di requisti di accesso alla gara e uso distorto di criteri di aggiudicazione; Scelta del contraente nel caso di negoziazione diretta	Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.10.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000484.B.06 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza**
Fase/Attività	**10000484.13 - Incarico professionale esterno - Incarico di collaborazione o consulenza**
Unità organizzativa	5.0 Ripartizione Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate nell'espletamento del processo sono efficienti e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.13.01 - Accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.13.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione/"principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ripartizione	immediata	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.01 - decreto di restiuzione somme indebitamente versate**
Fase/Attività	**10000484.04 - cecretirestiuzione somme indebitamente versate (fase unica)**
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.04.01 - Abuso nel concedere o meno il rimborso	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.04.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.02 - Registrazione ed emissione**
Fase/Attività	**10000484.05 - Registrazione accertamento ed emissione reversale incasso**
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.05.01 - Accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.05.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.02 - Registrazione ed emissione**
Fase/Attività	**10000484.07 - Registrazione ed emissione mandato**
Unità organizzativa	5.4 Ufficio spese
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Positivo, le misure messe in atto si sono rivelate efficaci, non sono mai emerse criticità.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.07.01 - Accordo collusivo con il contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.07.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.03 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione**
Fase/Attività	**10000484.01 - Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC - Monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione (fase unica)**
Unità organizzativa	Rip. 5 Finanze
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.01 - Fehlerhafte EIngabe und Bewertung	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale	trasparenza	Rip. 5 Finanze	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000484.H.04 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto)**
Fase/Attività	**10000484.01 - Restituzione di somme indebitamente versate alla PAB - crediti di natura tributaria (tassa auto) - decreto di restiuzione somme indebitamente versate (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio entrate
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.01.02 - Missbrauch hinsichtliche der Vergabe und Rückgabe	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.01.02.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.06 - Controllo contabile**
Unità organizzativa	5.3 Ufficio entrate
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede solitamente coinvolti altri uffici o strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi si riduce. L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita ulteriormente il rischio.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.06.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.06.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.		Ufficio	1 anno	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.08 - Controllo contabile**
Unità organizzativa	5.4 Ufficio spese
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Positivo, le misure messe in atto si sono rivelate efficaci, non sono mai emerse criticità.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.08.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.08.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misrua	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.11 - Controllo contabile - Verifica sui Conti giudiziali**
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura e dal coinvolgimento dei revisori dei conti e della Corte dei conti, si rietine che le possibilitá che l'evento a rischio possa verificarsi siano ridotte al minimo.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.11.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.11.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000484 - 5. Finanze

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000484.I.02 - Controllo contabile**
Fase/Attività	**10000484.12 - Controllo contabile - Verifica bilanci Enti strumentali**
Unità organizzativa	5.5 Ufficio Vigilanza Finanziaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e altri enti e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è minima.
Responsabile	Lazzara, Giulio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000484.12.01 - Discrezionalità o parzialità nello svolgimento dell'attività	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000484.12.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo (controllo di gestione / "principio dei quattro occhi"); misure per la formazione del personale.	trasparenza	Ufficio	immediato	Applicazione della misura	S/N	Presente	

10000526 - 9. Informatica

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.01 - Fase: Analisi e definizione dei fabbisogni nonchè redazione e aggiornamento del piano investimenti della Ripartizione Informatica**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nella fase sono coinvolte più persone le quali applicano le misure previste; per questo il rischio si è ridotto ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alla strategia e ai criteri di efficienza/efficacia/ economicità	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000526 - 9. Informatica

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.01.01.01 - Responsabilizzazione del personale; Misure di regolamentazione	regolamentazione	Ripartizione e uffici	immediato	autovalutazione per il personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.02 - Fase: Definizione del RUP e del personale a supporto per la redazione dei documenti di gara**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rigorosa applicazione delle misure di prevenzione previste riduce il rischio corruttivo.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.02.01 - Individuazione di incaricati in conflitto di interessi che possano indirizzare il procedimento per favorire una specifica impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.02.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	corso formazione RUP	Quantità	1	
				verifica di eventuali conflitti di interessi	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.03 - Fase: Progettazione - Definizione della strategia di approvvigionamento - Individuazione della procedura di affidamento**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione di misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000526 - 9. Informatica

10000526.03.01 - Invito alle procedure negoziate sempre degli stessi concorrenti; rinnovo tacito del contratto tra gli contraenti senza prevedere una nuova negoziazione; non garantire la dovuta trasparenza nella procedura di scelta del contraente; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.03.01.01 - Adottare le misure di trasparenza obbligatorie	trasparenza	Ripartizione e uffici	immediato	stressa osservanza delle disposizioni di legge	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.04 - Fase: Predisposizone di atti e documenti di gara, incluso il capitolato**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.04.01 - Fuga di notizie; Definire specifiche di prodotto/servizio in modo da favorire un fornitore specifico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.04.01.01 - Misure di controllo (valutazione) Misure di formazione, di sensibilizzazione e partecipazione	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa e del codice di comportamento	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000526 - 9. Informatica

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.05 - Fase: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.05.01 - Inserimento di clausole contemplanti condizioni di partecipazione e di criteri contemplanti modalità di valutazione dell'offerta altamente preferenziali; sproporzionata e ingiustificata ponderazione del peso della qualità rispetto al prezzo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.05.01.01 - Misure di controllo; Misure di formazione e sensibilizzazione del personale;	controllo	Ripartizione e uffici	immediato	controlli continui relativi all'applicazione della normativa	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.06 - Fase: Nomina della commissione tecnica di gara**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.06.01 - Commissione tecnica esposta al rischio di sollecitazioni; conflitto di interesse	Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.06.01.01 - Verifica approfondita dell'assenza di cause di conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	Ripartizione e uffici	immediato	verifica dei requisiti e dell'assenza conflitto d'interesse	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000526 - 9. Informatica

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.07 - Fase: Valutazione delle Offerte - verifica congruità prezzi - eventuale verifica della anomalia dell'offerta**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.07.01 - sfruttamento del margine di discrezionalità nella valutazione per favorire un concorrente;omissione di controlli sulla congruità del prezzo (nel caso di incarico diretto a SIAG in Convenzione)	Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.07.01.01 - Indagine di mercato; applicazione linee guida sugli appalti;applicazione delle linee guida per la stesura dei preventivi da parte della società in House (SIAG);	regolamentazione	Ripartizione ed Ufficio	immediato	applicazione della normativa vigente	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività	**10000526.08 - Fase: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
Unità organizzativa	9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile	Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.08.01 - Controllo infedele e mancata segnalazione nella verifica dei requisiti; omissione di controlli pre-stipula per favorire l'impresa; omissione di clausole contrattuali a garanzia dell'Amministrazione e inserimento di clausole a favore dell'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000526 - 9. Informatica

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.08.01.01 - Misure di controllo incrociate da parte di ACP, SUPPLY SIAG, R9	controllo	Ripartizione	immediato	esecuzione dei controlli obbligatori	S/N		

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000526.B.01 - Acquisizioni per fabbisogni informatici**
Fase/Attività **10000526.09 - Fase: Esecuzione del contratto, varianti in corso di esecuzione, subappalto**
Unità organizzativa 9. Ripartizione Informatica
Giudizio sintetico Medio
Motivazione L'applicazione delle misure obbligatorie riduce il rischio di corruzione ad un livello basso.
Responsabile Hofer, Josef

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000526.09.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; amissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000526.09.01.01 - Definizione di un dettagliato di milestone di progetto e di fatturazione e verifica effettiva dello stato di avanzamento dei lavori	controllo	Ripartizione ed Ufficio	immediato	verifiche dello stato di avanzamento effettuato	S/N	Presente	

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**
Processo **10007656.K.01 - Deposito ricorsi**
Fase/Attività **10007656.01 - Deposito ricorsi - Fase: verifica versamento contributo unificato**
Unità organizzativa Funzioni supporto TRGA
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Poichè le misure attualmente utilizzate sono efficaci il rischio potenziale è rimasto contenuto.
Responsabile Dagostin, Michele

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007656 - Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

10007656.01.01 - Nel momento in cui viene depositato un ricorso giurisdizionale è necessario verificare se il ricorrente, non rientrando in un regime di esenzione predeterminato dalla legge, ha adempiuto gli obblighi inerenti il versamento del contributo unificato.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007656.01.01.01 - tutte le pratiche sono oggetto di verifica e vi è una rotazione tra gli addetti alle verifiche. Inoltre una commissione interna effettua due volte all'anno dei controlli a campione.	controllo	Ufficio deposito ricorsi	Immediato	Controlli a campione	Quantità	2	

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi**
Fase/Attività	**10001118.03 - Aquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2**
Unità organizzativa	34.0 Ripartizione Ricerca, Sviluppo e Università
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè pochi affidamenti e importi bassi
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.03.01 - Verwendung des Verhandlungsverfahrens und der Mißbrauch der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, mit dem Zweck Untenrehmen zu begünstigen	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.03.01.01 - Vengono appliacate le procedure vigenti in materia di affidamento di incarichi.	controllo	Ripartizione 34	immediato	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001118.B.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi**
Fase/Attività	**10006296.01 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: B fase 2**
Unità organizzativa	34.4 Amt für Museen und museale Forschung
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè solo incarichi piccoli
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006296.01.01 - discrezionalità: utilizzo della proccedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa o privati	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Uff. 34.4 Musei e ricerca museale	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N		

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001118.B.02 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi**
Fase/Attività	**10001118.16 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	34.1 Ufficio Innovazione e Tecnologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Pochi incarichi con importi bassi
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Ufficio 34.1	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001118.B.03 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi**
Fase/Attività	**10001118.17 - Acquisto di materiale e affidamento di servizi - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca Scientifica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè pochi affidamenti e importi bassi
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
100 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	controllo	Ufficio 34.2	immediato	Controllo a campione della corretta applicazione delle procedure vigenti	S/N		

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo**
Fase/Attività	**10001118.01 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2**
Unità organizzativa	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Poche domande di contributo, piccoli importi e i beneficiari sono enti pubblici
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.01.01.01 - Il Direttore di ufficio affida le domande di finaziamneto ai diversi funzionari evitando che la stessa impresa venga valutata dallo stesso funzionario.	rotazione	Ufficio 34.1	immediato	Assegnazione alternante effettuata	S/N		

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo**
Fase/Attività	**10001118.02 - Valutazione dell'ammissibilità formale, valutazione del contenuto, decisione in merito della concessione del contributo - Fase: D Phase 2**
Unità organizzativa	34.1 Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè rotazione, applicazione dei criteri di attuazione, richiesta di pareri di esperti e discussioni settimanali delle domande di contributo
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa possibilità di errore, d	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.02.01.01 - Acquisizione di pareri esterni per la valutazione delle domande di R&S Riunione settimanale interna dell'Ufficio per la discussione delle proposte di valutazione delle domande di R&S	rotazione	Ufficio 34.1	immediato	Riunioni per valutazione delle domande effettuate	S/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.03 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica**
Fase/Attività	**10001118.04 - Bando di gara per progetti di ricerca scientifica - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)**
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè i progetti vengono valutati da esperi esterni (Peer-Review secondo standard internazionali)
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.04.01 - Distorta valutazione nel merito ai fini dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.04.01.01 - Affidamento del processo di valutazione ad almeno due esperti esterni altamente qualificati e imparziali	controllo	ufficio 34.2	immediato	Presenza di min. 2 valutazioni esterne per progetto	S/N		

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.04 - Convenzioni con enti di ricerca / progetti speciali**
Fase/Attività	**10001118.05 - Convenzioni programmatiche pluriennali di ricerca con enti di ricerca / progetti speciali - Fase: D - Fase 2 (Valutazione nel merito)**
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè più collaboratori e direttori sono coinvolti nel processo decisionale e le convenzioni programmatiche vengono sottoposte al giudizio della ripartizione Finanze prima di essere approvate dalla Giunta Provinciale
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.05.01 - Omessa o distorta valutazione della documentazione	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.05.01.01 - Controllo dettagliato dei programmi rispetto alla loro legittimità, adeguatezza e proporzionalità	controllo	ufficio 34.2	immediato	Analisi e valutazione effettuata	S/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001118 - 34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.05 - Contributi a sportello**
Fase/Attività	**10001118.06 - Contributi a sportello - Fase: D - Fase 1 (istruttoria)**
Unità organizzativa	34.2 Ufficio Ricerca scientifica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè nella valutazione delle domande di contributo sono coinvolti più collaboratori, le linee guida lasciano poco margine di discrezionalità, i progetti più complessi vengono sottoposti al parere del Comitato tecnico
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001118.06.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001118.06.01.01 - Rispetto delle normative vigenti	controllo	Ufficio 34.2	immediato	Controlli a campione	S/N		

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001118.D.06 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi**
Fase/Attività	**10006296.02 - domande, valutazione formale e nel merito, esperti interni e concessione contributi - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	34.4 Ufficio Musei e ricerca museale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso, perchè le domande di contributo vengono sottoposte alla Consulta museale
Responsabile	Zingerle, Vito

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10006296.02.01 - Distorta valutazione dell'ammissibilità al fine di far ottenere indebitamente i contributi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10006296.02.01.01 - L'incaricato verifica l'attività dei musei e i proggetti di investimento museale con sopraluoghi	controllo	ufficio 34.4	immediato	Sopraluoghi effettuati	S/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Fase/Attività	**10001156.01 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8 (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.01.01 - abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39;distorta valutazione dell'ammissibilità di una o più istanze al fine di favorire un determinato soggetto	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.01.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)**
Fase/Attività	**10001156.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta in generale la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti di casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.02.01 - Abuso del ricorso all'affidamento diretto negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.02.01.01 - Ricorso a check lists	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Compilazione di check lists	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)**
Fase/Attività	**10001156.03 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura negoziata) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 7 (Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Tenuto anche conto della circostanza per cui non sono noti casi di corruzione nella struttura, si ritiene che la probabilità sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.03.01 - Abuso del ricorso alla procedura negoziata negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.03.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controllo a campione di II livello	S/N	Presente	
10001156.03.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.02 - Programmazione e affidamento di incarichi legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa (Europe direct)**
Fase/Attività	**10001156.04 - Programmazione e affidamento di incarichi (tramite procedura aperta o ristretta) legati all'assistenza tecnica dei programmi europei e ai compiti istituzionali svolti dalla Ripartizione Europa - Fase: B fase 2 ((Prog ITA AUT - ICO FESR)**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento implica un ambito di discrezionalità. La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.04.01 - Negli affidamenti di competenza della Ripartizione 39,elusione delle regole d'affidamento degli appalti con particolare riferimento alla scelta tra la procedura aperta e ristretta;	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.04.01.01 - Controllo a campione di II livello dell'Autorità di audit (per i finanziamenti comunitari)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controllo di II grado dell'Autorità di audit	S/N	Presente	
10001156.04.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001156.B.03 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi**
Fase/Attività	**10001156.16 - Affidamento di contratti aventi per oggetto servizi - Fase: Contratti pubblici**
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità degli affidamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.16.01 - accordo collusivo con il contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.16.01.01 - Controllo I livello sulle spese ai sensi dei Regolmenti UE	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli sul 100% delle spese	S/N	Presente	
10001156.16.01.01 - Osservanza della normativa sui contratti pubblici, negli incarichi diretti applicazione del principio della rotazione degli operatori economici.	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001156.D.01 - Concessione contributi Programma FSE**
Fase/Attività	**10001156.19 - Istruttoria - Fase: Verifica dei requisiti di accesso**
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità della valutazione e del controllo dei requisiti di accesso. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.19.01 - Carente o distorta valutazione in ordine ai requisiti di accesso e delle dichiarazioni presentate dagli operatori	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.19.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di Checklist per la valutazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazone formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP**
Fase/Attività	**10001156.05 - Valutazione progettuale per la concessione di contributi Interreg (Italia - Austria) Valutazone formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CD;**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU, hanno mostrato un buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di cassitica corruttiva nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.05.01 - Omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata in ordine ai requisiti formali e sostanziali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.05.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di Audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.05.01.01 - Applicazione di procedure standard collegiali e imparziali (Sistema di gestione e controllo) per la valutazione formale e contenutistica ed il finanziamento dei milgiori tra i progetti presentati	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.01 - Concessione di contributi Interreg (Italia - Austria / Svizzera) Valutazone formale STC e contenutistica STC e UCR Decisione CdP**
Fase/Attività	**10001156.20 - Validazione delle costi progettuali rendicontati sui Programmi ICO FESR, Interreg Italia Svizzera ed Interreg Italia Austria**
Unità organizzativa	Rip. 39 Europa
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli aggiuntivi previsti per i fondi strutturali di dimostrano efficaci. La probabilità corruttiva è da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

10001156.01.01 - Distorta applicazione delle regole che governano la rendicontazione dei costi progettuali	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.01.01.02 - Controlli a campione di secondo grado da parte dell'autorità di audit	controllo	Rip. 39 Europa	Immediato	Controllo a campione da parte dell'Autorità di audit	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.02 - Concessione di contributi CRO - FESR Valutazone formale e contenutistica Autorità di Gestione / Responsabile di Linea - Decisione CdP**
Fase/Attività	**10001156.06 - Concessione di contributi ICO - FESR Valutazone progettuale formale e contenutistica - Decisione CdP**
Unità organizzativa	Ufficio Integrazione Europea
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli di primo livello e di audit previsti per i progetti alimentati dai fondi strutturali della EU (anche con riguardo alla approvazione progettuale), hanno mostrato un buona influenza in relazione alla prevenzione della corruzione. Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.06.01 - omessa o distorta verifica della proposta progettuale e della documentazione presentata	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.06.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Autorità di audit	Immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.06.01.01 - Applicazione collegiale, imparziale e standardizzata delle regole previste dal Programma (Sistema di gestione e controllo) per la selezione formale e contenutistica delle milgiori misure finanziande	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Applicazione dei criteri di selezione progettuale previsti dal Programma	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.03 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano/erogano attività di formazione e/o orientamento lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal FSE e dalla Provincia autonoma di Bolzano**
Fase/Attività	**10001156.17 - Accreditamento degli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento, al lavoro e sul lavoro rivolta a terzi, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Fase: verifica circa la sussisitenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento**
Unità organizzativa	Ufficio FSE
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli sugli accreditamenti. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.17.01 - omessa o distorta verifica in ordine ai requisiti per il rilascio dell'accreditamento al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.17.01.01 - Osservanza della normativa sull'accreditamento, fomulazioni chiare delle norme, checklist e verifica a campione sul mantenimento dei requisiti	controllo	Ufficio FSE	immediato	Utilizzo di checklist per la verifica dei requisiti di accreditamento	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10001156.L.04 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE**
Fase/Attività	**10001156.18 - Controlli di primo livello sulle operazioni finanziate dalla UE. I controlli riguardano l'ammissibilità della spesa in merito alle iniziative finanziate attraverso l'FSE, FESR INTERREG IT AT; INTERREG IT CH; FEASR. Vengono effettuati controlli intermedi e finali - Fase: verifica circa l'ammissibilità della spesa rendicontata**
Unità organizzativa	Ufficio FSE; Uffico Controlli e aiuti di Stato
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La coesistenza di norme locali nazionali e della UE aumenta la complessità dei controlli di primo livello. Anche sulla base dell'assenza della casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità corruttiva sia da considerarsi bassa.
Responsabile	Gaerber, Martha

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001156 - 39. Europa

10001156.18.01 - Omessa o distorta verifica della documentazione di spesa e dell'atività svolta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.18.01.01 - Controlli a campione di secondo grado (Autorità di audit)	controllo	Rip. 39 Europa	immediato	Controlli a campione di secondo grado (autorità di audit)	S/N	Presente	
10001156.18.01.01 - Definizione di checklist e norme di gestione e rendicontazione chiare e trasparenti.	regolamentazione	Ufficio FSE	immediato	utilizzo di checklist	S/N	Presente	

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10005676.A.01 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione**
Fase/Attività	**10001156.07 - Valutazione di candidati per l'assunzione a tempo determinato nel contesto di colloqui di presentazione**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il coinvolgimento di tre persone nell'attività di valutazione aiuta a contenere il rischio
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.07.01 - Valutazione non oggettiva dei requisiti attitudinali/ professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati particolari	Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.07.01.01 - Selezione a cura di una commissione di tre persone formata dal direttore, vicedirettore o responsabile di area e funzionario competente	regolamentazione	Direzione	immediato	La selezione avviene da parte di tre componenti	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10005676.B.01 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore**
Fase/Attività	**10001156.08 - Affidamento degli incarichi di competenza dell'Organismo pagatore provinciale - Fase: affidamenti diretti**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo, il giudizio sintetico è "medio"
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.08.01 - Valutazione non oggettiva nella determinazione del contenuto dei contratti di affidamento diretto di competenza dell'Organismo pagatore provinciale al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.08.01.01 - Determinazione del contenuto dei contratti a cura del direttore e del responsabile di area/funzionario competente	regolamentazione	Direzione - Referenti per pubblicazione	immediato	Determinazione del fabbisogno e del contenuto prima dell'affidamento	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie**
Fase/Attività	**10001156.09 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (raccolta delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio potenziale è fortemente ridotto grazie alle rigide procedure seguite e all'uso di un applicativo in grado di segnalare gli errori
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.09.01 - Abuso nell'esercizio delle funzioni delegate al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.09.01.01 - Inserimento dati vincolato tramite applicativo bloccante in caso di informazioni errate/ mancanti - controlli di 2° livello a campione casuale da parte dell'Area Affari Generali - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	Referenti informatici - Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Applicativo bloccante idoneo a controllare errori e mancanze	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10005676.L.01 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie**

Fase/Attività **10001156.10 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR misure a superficie (controlli di primo livello a campione dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico)**

Unità organizzativa Organismo pagatore provinciale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il coinvolgimento di più risorse e le modalità di svolgimento dei controlli riducono al minimo la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi

Responsabile Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.10.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.10.01.01 - Estrazione del campione casuale e campione rischio da verificare - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list/ verbale specifici compilati da due persone	regolamentazione	Area Autorizzazione e servizio tecnico	immediato	Check list e verbali compilati da due persone	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.02 - Concessione di contributi FEAGA**
Fase/Attività	**10001156.11 - Concessione di contributi FEAGA (istruttoria delle domande e autorizzazione dei pagamenti)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Nonostante i controlli e la procedura formale, esiste un mediocre rischio che si verifichi l'evento corruttivo a causa del forte impatto esterno.
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.11.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.11.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.03 - Concessione di contributi FEASR**
Fase/Attività	**10001156.12 - Concessione di contributi FEASR (autorizzazione dei pagamenti)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La suddivisione delle competenze riduce al minimo la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni di pagamento al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.12.01.01 - Doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati - controlli da parte dell'Internal Audit - pubblicazione nella rete civica	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Referenti informatici - Internal Audit - Referenti per pubblicazione	immediato	Formalizzazione e doppio controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**

Processo **10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR**

Fase/Attività **10001156.13 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (gestione delle irregolarità e dei recuperi)**

Unità organizzativa Organismo pagatore provinciale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La modalità di gestione delle segnalazioni di irregolarità consente di mantenere un basso rischio residuo

Responsabile Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.13.01 - Abuso nella valutazione di eventuali irregolarità al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.13.01.01 - Valutazione di segnalazioni di irregolarità tramite una specifica Commissione - formalizzazione delle informazioni sugli esiti di tale attività - controlli da parte dell'Internal Audit	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico, Internal Audit	immediato	Valutazione da parte di una commissione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.04 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR**
Fase/Attività	**10001156.14 - Concessione di contributi FEAGA e FEASR (controlli di secondo livello dell'Area Autorizzazione e servizio tecnico e di terzo livello dell'Internal Audit)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I doppi controlli e le check list specifiche mantengono il rischio ad un livello basso
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.14.01 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.14.01.01 - Estrazione casuale del campione da verificare - doppio controllo da parte di istruttore e revisore - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica con documenti di evidenza allegati	controllo	Area Autorizzazione e servizio tecnico - Internal Audit	immediato	Checklist specifica	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.05 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)**
Fase/Attività	**10001156.15 - Concessione di contributi INTERREG V - A Italia-Austria (Autorità di pagamento)**
Unità organizzativa	Organismo pagatore provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura rigida e documentata tramite check list è in grado di mantenere il rischio ad un livello basso
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001156.15.01 - abuso nell'esercizio della funzione di esecuzione dei pagamenti al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001156.15.01.01 - formalizzazione informazioni sugli esiti dei controlli tramite check-list specifica - pubblicazione nella rete civica	controllo	Autorità di certificazione - Referenti per pubblicazione	immediato	Check list	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10005676.L.06 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria**
Fase/Attività	**10005676.16 - Presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea per la certificazione delle spese dei programmi del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di Interreg Italia – Austria**
Unità organizzativa	Organismo pagatore
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le numerose rigide misure applicate limitano il margine di discrezionalità, ma in considerazione dell'alto impatto, il giudizio sintetico resta medio
Responsabile	Steinmann, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10005676.16.02 - Conflitti di interesse all'interno dell'Autorità di Certificazione	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10005676 - 43. Organismo pagatore provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
004 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	formazione	Autorità di Certificazione	immediato	Tutti i collaboratori partecipano al corso obbligatorio	Quantità	1	
013 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Monitoraggio sulle segnalazioni preventive (comunicazioni) scritte e l'utilizzo dei moduli previsti	disciplina del conflitto di interessi	Autorità di Certificazione	immediato	Moduli e comunicazioni scritte	S/N	Presente	
028 - Sezione 11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Applicazione della Delibera di G.P. n. 94/2018	segnalazione e protezione	Autorità di certificazione	immediato	Applicazione della delibera	S/N	Presente	
902 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Autorità di certificazione	immediato	Procedure definite e check list	S/N	Presente	

00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**2689.B.01 - Incarichi per prodotti e servizi**
Fase/Attività	**2689.01 - Incarichi per prodotti e servizi - B fase unica**
Unità organizzativa	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio basso perché ci si attinene alla legge sugli appalti e gli incarichi sono tanti e di media entitá
Responsabile	Messner, Claudia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
2689.01.01 - Abuso del criterio dell´offerta economicamente piú vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori particolari	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

00002689 - 44. Agenzia di stampa e comunicazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
2689.01.01.01 - analisi di mercato und pubblicazione nel portale	trasparenza	Agenzia per la Stampa e la Comunicazione	immediato	Analisi di mercato e pubblicazione sul portale di almeno 80% degli affidamenti	%	80	

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.01 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali**
Fase/Attività	**10000590.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Organizzazioni culturali - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.01 Uff. Cultura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.02.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.02.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.02 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica**
Fase/Attività	**10000590.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Case editrici e di produzione cinematografica - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.06.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.06.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sosspesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.03 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - educazione permanente, biblioteche**
Fase/Attività	**10000590.07 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Educazione permanente, biblioteche - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.07.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.07.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.04 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative**
Fase/Attività	**10000590.10 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, Cooperative - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.10.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.10.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.05 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani)**
Fase/Attività	**10000590.12 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Cooperative e Associazioni (Giovani) - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.04 Uff. Servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.12.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.12.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	%	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000590.B.06 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini**
Fase/Attività	**10000590.13 - acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Associazioni, cittadini - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.13.01 - accordo collusivo con il contraente	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.13.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro sulla contrattualistica con le singole unità organizzative. Calendarizzazione di incontri periodici, al fine di analizzare i processi e standardizzare le procedure, con la finalità di realizzare una manualistica unica.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti**
Fase/Attività	**10000590.01 - contributi ad associazioni culturali e artisti - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.01 Uff. Cultura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario convolgimento dell'Ufficio mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.01.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilità o all'ammontare del contributo.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.01.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni singolo ufficio e predisposto il Manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento= 80,0%	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.02 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni**
Fase/Attività	**10000590.03 - contributi alle associazioni educative ed enti per attività, pubblicazioni - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.03.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.03.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto erstellt. COVID-Ursache wurden die Arbeiten unterbrochen. Zielerreichung= 80,0%	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.03 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti**
Fase/Attività	**10000590.04 - contributi ad agenzie di educazione permanente e biblioteche per attività ed investimenti - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.04.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.04.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Soni stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Gradi di raggiungimento= 80,0%	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.04 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità**
Fase/Attività	**10000590.05 - sussidi ad esercenti e circoli di cultura cinematografica per la proiezione di film di qualità - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.02 Uff. Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.05.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.05.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per ogni unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.05 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone**
Fase/Attività	**10000590.08 - assegnazioni finanziarie ad istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.08.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.08.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.06 - Assegnazioni finanziarie a cooperative**
Fase/Attività	**10000590.09 - Assegnazioni finanziarie a cooperative - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.03 Uff. Bilinguismo e lingue straniere
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.09.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.09.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali per singola unita' organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.07 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative**
Fase/Attività	**10000590.11 - Assegnazioni finanziarie ad organizzazioni, istituzioni, comitati, gruppi giovanili e cooperative - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.04 Uff. Servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.11.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.11.01.01 - Istituzione di un gruppo di lavoro per la concessione di contributi con le singole unità organizzative.	trasparenza	direttore d'ufficio	3 anni	Sono stati elaborati i workflow documentali di ogni unit'a organizzativa e predisposto il manuale dei procedimenti. Causa COVID i lavori sono stati sospesi. Grado di raggiungimento = 80,0%	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000590 - 15. Cultura italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000590.D.08 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100**
Fase/Attività	**10000590.14 - Premio tesi di laurea con riferimento territoriale con votazione superiore a 100. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	15.05 Uff. Biblioteca provinciale italiana "C. Augusta"
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio.
Responsabile	Lampis, Antonio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000590.14.01 - distorta valutazione in ordine all'ammissibilita al contributo	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000590.14.01.01 - dettagliati criteri di attribuzione approvati con delibera della G.P.	trasparenza	direttore d'ufficio	immediato	I criteri sono stati adottati	S/N	Presente	

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000862.B.01.01 - Analisi e definizione del fabbisogno – Fase: programmazione degli acquisti di beni e servizi**
Unità organizzativa	Direzione di Ripartizione e tutti gli uffici della Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.B.01.01.1 - Distorta definizione del fabbisogno e delle caratteristiche di prodotto/servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B. 01.01.1.1 - obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	controllo	Direzione di ripartizione	immediato	controllo da parte di più collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000862.B.01 - Programmazione, analisi e definizione del fabbisogno – Esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000862.B.01.02 - Esecuzione del contratto – Fase: controllo regolare esecuzione**
Unità organizzativa	Direzione di Ripartizione e tutti gli uffici della Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto essa viene effettuata da diversi/e collaboratori/ collaboratrici.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.B.01.02.1 - mancata denuncia di difformità o vizi	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.B. 01.02.1.1 - differenziazione dei compiti tra collaboratori	rotazione	Direttore di Ripartizione e Direttori di ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000862.B.12 - pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto**
Fase/Attività	**10000862.29 - progettazione della gara - Fase: scelta del contraente e della procedura di affidamento**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'attività è a rischio minimo in quanto tutta la procedura è regolata dalla normativa vigente e sistema informatizzato.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

10000862.29.01 - improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti- definizione dei requisiti di accesso alla gara: formulaz. di criteri di valutazione e di attribuzione dei punt. tecnici ed economici per avvantaggiare det. ditte	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.29.01.01 - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento- rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000862.B.12 - pianificazione della gara - selezione contraente - verifica aggiudicazione e stipula contratto - rendicontazione del contratto**
Fase/Attività	**10000862.31 - aggiudicazione e stipula del contratto - Fase: controllo requisiti dell'aggiudicatario**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.31.01 - favorire un aggiudicatario privo di requisiti- favorire aggiudicatari che seguono in graduatoria	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.31.01.01 - garantire una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento- rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.01 - Autorizzazioni emissioni in atmosfera**
Fase/Attività	**10000862.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**
Unità organizzativa	29.2 Ufficio Aria e rumore
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.03.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.03.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.02 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico**
Fase/Attività	**10000862.07 - Autorizzazioni scarichi acque di scarico**
Unità organizzativa	29.4 Ufficio tutela acque
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.07.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.07.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.03 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti**
Fase/Attività	**10000862.11 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti**
Unità organizzativa	29.6 Ufficio gestione rifiuti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.11.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.11.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.04 - Autorizzazioni impianti trasmittenti**
Fase/Attività	**10000862.16 - Autorizzazioni impianti trasmittenti**
Unità organizzativa	29.8 Laboratorio analisi aria e radioprotezione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.16.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.16.01.01 - rotazione del personale /attività	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.05 - concessione per utilizzo acque pubbliche**
Fase/Attività	**10000862.22 - concessione per utilizzo acque pubbliche**
Unità organizzativa	29.11 Ufficio utilizzo sostenibile delle risorse idriche
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attivitá viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.22.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.22.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000862.C.06 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica**
Fase/Attività	**10000862.27 - Concessioni per produzione e distribuzione di energia elettrica**
Unità organizzativa	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.27.01 - scelta del concessionario	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.27.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.03 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti**
Fase/Attività	**10000862.19 - concessione contributi per impianti ambientali nei settori acque di scarico e gestione rifiuti - fase: valutazione dei costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.19.01 - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.19.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.04 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico**
Fase/Attività	**10000862.24 - contributi per attività di sensibilizzazione per risparmio energetico - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.24.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.05 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari**
Fase/Attività	**10000862.25 - contributi per costruzione e ampliamento di impianti di teleriscaldamento e impianti solari - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.25.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo- riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.25.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore d'ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.06 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche**
Fase/Attività	**10000862.28 - Contributi per elettrificazione rurale, centraline e linee elettriche - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.05 Ufficio energia e tutela del clima
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.28.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.28.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000862.D.07 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali**
Fase/Attività	**10000862.53 - contributi per attività di sensibilizzazione per iniziative ambientali - Fase: valutazione costi ammissibili**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.53.01 - riconoscimento indebito dei presupposti alla concessione del contributo - riconoscimento indebito della documentazione contabile al fine di ottenere la liquidazione del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.53.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa**
Processo	**10000862.G.01 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa**
Fase/Attività	**10000862.02 - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, approvazione ambientale cumulativa**
Unità organizzativa	29.1 Ufficio Valutazioni ambientali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia, altre Ripartizioni ed enti esterni.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.02.01 - valutazione distorta del progetto	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.02.01.01 - rotazione del personale /attività	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.01 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore**
Fase/Attività	**10000862.05 - Controlli e sopralluoghi emissioni e rumore - Fase: scelta dell'azienda**
Unità organizzativa	29.2 Ufficio Aria e rumore
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.05.01 - omissione di controllo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.05.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.02 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico**
Fase/Attività	**10000862.09 - controlli e sopralluoghi nel settore acque di scarico - Fase: scelta del controllato**
Unità organizzativa	29.4 Ufficio tutela acque
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.09.01 - omissione di controllo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.09.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.03 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti**
Fase/Attività	**10000862.13 - controlli e sopralluoghi nel settore gestione rifiuti - Fase: scelta del controllato**
Unità organizzativa	29.6 Ufficio gestione rifiuti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto viene effettuata con la partecipazione di persone di altri uffici dell' Agenzia.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.13.01 - omissione di controllo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.13.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.04 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche**
Fase/Attività	**10000862.21 - controlli e sopralluoghi nel settore acque pubbliche - Fase: scelta del controllato**
Unità organizzativa	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto verrà effettuata la verifica del programma annuale.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.21.01 - omissione di controllo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.21.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000862 - 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.05 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione**
Fase/Attività	**10000862.26 - controlli e sopralluoghi nel settore elettrificazione - Fase: scelta del controllato**
Unità organizzativa	29.11 Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Questa attività presenta un rischio di livello basso in quanto verrà effettuata la verifica del programma annuale.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.26.01 - omissione di controllo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.26.01.01 - rotazione del personale /zona	rotazione	direttore di ripartizione	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000862.I.11 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa**
Fase/Attività	**10000862.51 - accertamento di trasgressione con danno irreversibile: notificazione sanzione amministrativa - Fase: archiviazione senza fondato motivo scadenza dei termini**
Unità organizzativa	29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio viene minimizzato in quanto sono coinvolte piú persone nel processo.
Responsabile	Ruffini, Flavio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000862.51.01 - omissione atti di ufficio/ archiviazione ingiustificata	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000862.51.01.01 - rotazione del personale	rotazione	direttore di ufficio	immediato	rotazione del personale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002587 - Scuola di musica in lingua italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002587.B.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000**
Fase/Attività	**10002587.01 - affidamenti diretti incarichi e acquisto di materiale di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Scuola di musica in lingua italiana (ex Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio é basso in quanto la Misura di rotazione puó riteneris efficace.
Responsabile	BERTAGNOLLI, Livia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002587.01.01 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002587.01.01.01 - rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Scuola di Musica in lingua italiana	1 anno	Le attività vengono assegnate a rotazione	S/N	Presente	

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.01 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente**
Fase/Attività	**10000720.07 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale dirigente (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 Ufficio assunzione del personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione della misura dei controlli esterni rende possibile mantenere basso il numero di ricorsi
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.07.01 - Graduatorie non corrette	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.07.01.01 - Controlli esterni	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Le attività relative al processo sono controllate da collaboratori esterni al processo stesso	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.02 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente**
Fase/Attività	**10000720.08 - Assunzione a tempo indeterminato del personale docente (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.08.01 - Assunzione illegittima di personale docente a tempo indeterminato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.08.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediatamente	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la determina dei posti, individuazione degli aventi diritto, pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.03 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato**
Fase/Attività	**10000720.10 - Identificazione di docenti destinatari di contratto a tempo determinato (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le fasi di controllo e la trasparenza del processo mantengono bassa la possibilità del verificarsi del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.10.01 - Sottoscrizione di contratti da parte di personale non avente diritto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.10.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste specifiche fasi di controllo: riunione per la pubblicazione dei posti disponibili, pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.04 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto**
Fase/Attività	**10000720.11 - Aggiornamento annuale delle graduatorie di istituto (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.11.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.11.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.05 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali**
Fase/Attività	**10000720.12 - Aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento e istituzione delle nuove graduatorie provinciali (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La trasparenza del processo abbassa la possibilità del verificarsi del rischio
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.12.01 - Inserimento nella graduatorie accordato illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.12.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Riunioni di coordinamento per la discussione dei casi dubbi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie con possibilità di presentazione di eventuali reclami e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.06 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente**
Fase/Attività	**10000720.18 - Svolgimento concorsi per il reclutamento di personale docente (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In occasione dello svolgimento dei concorsi, il coinvolgimento di diversi collaboratori e la trasparenza di ogni fase garantiscono la diminuzione del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.18.01 - Graduatorie non corrette	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.18.01.01 - Rotazione degli incarichi relativi alle procedure concorsuali	rotazione	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	In occasione dello svolgimento di concorsi il personale partecipa assumendo di volta in volta compiti diversi (segreteria di commissione, attività amministrativa prima e dopo lo svolgimento delle prove di concorso)	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.07 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali**
Fase/Attività	**10000720.22 - Attribuzione benefici economici a docenti a tempo indeterminato e determinato in applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 - Ufficio assunzione e carriera personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.22.01 - Attibuzione illegittima dei benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.22.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.08 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico**
Fase/Attività	**10000720.23 - Progressioni economiche del personale dirigente scolastico (fase unica)**
Unità organizzativa	17.3 Ufficio amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In fase di sottoscrizione il direttore dell'Ufficio verifica la regolarità dell'attribuzione rispetto al contratto collettivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.23.01 - Attribuzione o mancata attribuzione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.23.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Verifica in sede di sottoscrizione del provvedimento	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.09 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente**
Fase/Attività	**10000720.24 - Ricostruzione e progressione di carriera del personale docente (fase unica)**
Unità organizzativa	17.3 Ufficio amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi dei casi dubbi.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.24.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dei passaggi stipendiali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.24.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Assunzione e carriera del personale docente	Immediato	Sono previste riunioni di coordinamento per l'analisi di casi dubbi	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.10 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente**
Fase/Attività	**10000720.25 - Assunzione a tempo indeterminato del personale dirigente (fase unica)**
Unità organizzativa	17.2 Ufficio assunzione del personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Durante il processo vengono eseguiti i controlli previsti riducendo il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.25.01 - Assunzione illegittima di personale dirigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.25.01.01 - Inserimento di fasi di controllo nel processo	controllo	Ufficio Amministrazione scolastica	Immediato	Vengono svolte le previste fasi di controllo durante la formalizzazione dell'assunzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000720.A.11 - Conferimento incarichi di collaborazione**
Fase/Attività	**10000762.02 - Conferimento incarichi di collaborazione (fase unica)**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure interne e i controlli applicati al processo mantengono basso il livello del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.02.01 - Favoreggiamento di un operatore economico/candidato	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.02.01.01 - Definizione di una procedura interna e adeguati controlli	regolamentazione	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2 e 8.**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.01.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.01.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si applica la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.01 - Affidamenti diretti a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.B.01.01 - Acquisto di beni e servizi in economia fino a 150.000 € iva esclusa - Fase: B fase 8 (affidamenti diretti)**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.B.01.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.01.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6 Ufficio formazione professionale	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.02 - Procedure negoziate a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
009 - Rotazione del personale	rotazione	Rip. 17 Intendenza scolastica italiana	immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa)**
Fase/Attività	**10000720.03 - Affidamenti diretti a mezzo portale nazionale (MePa) - Fase: B fasi 1, 2 e 8.**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.03.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.03.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.04 - Procedure aperte a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.09 - Procedure aperte a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.09.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.09.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.15 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP - Fase: B fasi 1, 3, 4, 5, 6 e 12.**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rotazione del personale addetto al processo garantisce la riduzione del rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.15.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.15.01.01 - Rotazione del personale addetto al processo	rotazione	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Si é applicata la rotazione del personale dell´Ufficio nella gestione del processo.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.05 - Procedure sopra soglia comunitaria a mezzo SICP**
Fase/Attività	**10000720.B.05.01 - Acquisto di beni e servizi sopra soglia UE**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.B.05.01.1 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.B.05.01.1.1 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6 Ufficio formazione professionale	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000720.B.08 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti**
Fase/Attività	**4038.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi per aggiornamento docenti - Fase: B fase 7 B fase 8**
Unità organizzativa	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità riduce il verificarsi del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
4038.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza del processo è garantita dal fatto che ogni passaggio è documentato e soggetto a evidenza pubblica (pubblicazione di bandi/avvisi, pubblicazione degli esiti, ecc.)	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000720.B.10 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE**
Fase/Attività **10000762.05 - Acquisto di beni e servizi fino a soglia UE - Fase: B fase 7**
Unità organizzativa 17.6
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.05.01 - Favoreggiamento di un operatore economico	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.05.01.01 - Definizione di una procedura interna, attenersi alla normativa e adeguati controlli	controllo	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000720.C.01 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse**
Fase/Attività **10000720.16 - Riconoscimento di scuole private paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)**
Unità organizzativa 17.1
Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.
Responsabile Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

10000720.16.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.16.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della parità	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000720.C.02 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse**
Fase/Attività	**10000720.17 - Riconoscimento di scuole private non paritarie e vigilanza sulle stesse (fase unica)**
Unità organizzativa	17.1 Ufficio Ordinamento progettualità scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I regolari controlli svolti sui requisiti per il mantenimento della parità riducono il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.17.01 - Abuso nel rilascio di riconoscimenti e/o nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.17.01.01 - Controlli periodici sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento come scuola privata non paritaria	controllo	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	Si effettuano regolarmente le previste ispezioni di controllo	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.01 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie**
Fase/Attività	**10000720.06 - Contributi per l'acquisto di attrezzature per le scuole paritarie - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.06.01 - Erogazione illegittima del contributo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.06.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.02 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico-amministrativo**
Fase/Attività	**10000720.13 - Assegnazione fondi alle scuole paritarie per le spese di gestione del personale e funzionamento didattico -amministrativo - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.13.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.13.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.03 - Contributi straordinari alle scuole paritarie**
Fase/Attività	**10000720.14 - Contributi straordinari alle scuole paritarie - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I costanti controlli riducono il rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.14.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.14.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Il diretto superiore controlla ogni processo in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.04 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti**
Fase/Attività	**10000720.20 - Contributi alle agenzie educative per corsi di formazione docenti - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	17.4 Ufficio finanziamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione di controlli a tappeto riduce il rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.20.01 - Erogazione illecita del contributo	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.20.01.01 - Controlli a tappeto	controllo	Ufficio Finanziamento scolastico	Immediato	Ogni assegnazione di contributo è controllata dal superiore gerarchico in fase di sottoscrizione del decreto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.05 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate**
Fase/Attività	**10000762.06 - concessione assegni di frequenza tirocinio per le categorie svantaggiate - Fase: D**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.06 - assegno frequenza tirocini Taschengeld per alunni scuola Levinas**
Fase/Attività	**10000762.07 - Assegno frequenza tirocini per alunni scuola Levinas - Fase: D**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000720.D.07 - Concessione di contributi per la formazione**
Fase/Attività	**10000762.00 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali contributi aziendali voucher aziendali contributi agli Enti di formazione - Fase: rendicontazione**
Unità organizzativa	17.6 Ufficio formazione professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure e i controlli effettuati ai sensi della normativa mantengono il rischio basso.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
008 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Applicazione Delibera GP n. 839/2018 (Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17.6	immediato	I controlli previsti sono stati applicati	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000720.I.01 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale**
Fase/Attività	**10000720.26 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti delle scuole a carattere statale - Fase: A2**
Unità organizzativa	17.00 Ripartizione intendenza scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo svolto durante il processo mantiene basso il livello del rischio.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.26.01 - Scorretta erogazione di sanzioni disciplinari	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.26.01.01 - Controlli sulla corretta applicazione della normativa di riferimento	controllo	Ripartizione intendenza scolastica	Immediato	Ogni provvedimento è controllato dal superiore gerarchico	%	100	

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000720.J.01 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti**
Fase/Attività	**10000720.04 - Affidamento a esperti e docenti di incarichi di consulenza e attuazione di progetti scolastici a favore degli studenti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente riduce il rischio corruttivo.
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000720.04.01 - Affidamento non imparziale di incarico	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000720 - Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000720.04.01.01 - Applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente	rotazione	17.1 Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica	Immediato	La rotazione nella scelta del contraente si effettua invitando a partecipare alla procedura di affidamento esperti che non sono già stati precedentemente incaricati	S/N	Presente	

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000720.J.03 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti**
Fase/Attività	**4038.01 - Affidamento a esperti, docenti e dirigenti scolastici di incarichi di consulenza e di formazione a favore dei docenti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sono state rispettate tutte le disposizioni necessarie al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità
Responsabile	Tuttolomondo, Tonino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
4038.01.01 - Irregolarità nell'affidamento dell'incarico	Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.01.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	trasparenza	17.5 Ufficio Aggiornamento e didattica	Immediato	La trasparenza relativamente agli incarichi a esperti è garantita dalla documentazione e pubblicazione (avvisi e esiti). Per gli incarichi a Dirigenti scolastici e docenti, la regolarità è garantita dall'osservanza dei contratti collettivi.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000762 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000762.A.01 - Processo di valutazione degli insegnanti**
Fase/Attività	**10000762.01 - Processo di valutazione degli insegnanti**
Unità organizzativa	21
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione degli insegnati è rigorosamente disciplinata nelle procedure e nei criteri di valutazione, gli insegnanti vengono valutati da commissioni composte dal direttore della scuola, da un insegnante esperto e da un rappresentante della Direzione Provinciale FP
Responsabile	Delpero, Giuseppe

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.01.01 - Favoreggiamento di un candidato	Mancanza di trasparenza; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.01.01.01 - adeguate valutazioni e attenersi alle procedure	trasparenza	21.0	immediato	La presenza di una commissione di tre persone nella valutazione dell'insegnante	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000762.D.03 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individualicontributi aziendalivoucher aziendalicontributi agli Enti di formazione**
Fase/Attività	**10000762.08 - Concessione di contributi per la formazione: contributi individuali, contributi aziendali, voucher aziendali, contributi agli Enti di formazione - Fase: valutazione domande**
Unità organizzativa	21.0 - Servizio FCSL
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate garantiscono criteri di valutazione molto dettagliati e trasparenti che riducono considerevolmente il rischio potenziale
Responsabile	Delpero, Giuseppe

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000762.08.01 - Concessione contributo in violazione della normativa vigente al fine di avvantaggiare particolari soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000762.08.01.01 - Criteri trasparenti, attenersi alla normativa, effettuare controlli	trasparenza	21.0 -Servizio FCSL	immediato	Controlli a campione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**425.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente**
Fase/Attività	**425.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1**
Unità organizzativa	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
Responsabile	PIEROTTI Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
425.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	regolamentazione	Direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**425.B.01 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture**
Fase/Attività	**425.02 - Acquisti ed affidamenti di servizi e forniture - Fase: B7 B8**
Unità organizzativa	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I costanti controlli rispetto alla trasparenza e all'imparzialità consentono di mantenere basso il rischio di corruzione.
Responsabile	PIEROTTI Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
425.02.01 - Affidamento di incarico in violazione dei principi vigenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

00000425 - Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
425.02.01.01 - Verifica costante del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità	controllo	I Circolo e III Circolo delle scuole dell'infanzia in lingua italiana	immediato	Ogni acquisto e affidamento di servizi e forniture viene controllato dal direttore del circolo prima della sottoscrizione.	S/N	Presente	

00004037 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**4037.A.01 - Comandi/Distacchi a personale docente**
Fase/Attività	**4038.03 - Comandi/Distacchi a personale docente - Fase: A1**
Unità organizzativa	Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La definizione delle modalità di partecipazione e dei criteri di selezione e la loro pubblicazione riducono il rischio corruttivo.
Responsabile	GULLOTTA Vincenzo

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
4038.03.01 - Sottoscrizione di contratto con personale non correttamente selezionato	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
4038.03.01.01 - Pubblicizzazione trasparente delle modalità di partecipazione alla procedura e dei criteri di selezione	trasparenza	17.5 Ufficio aggiornamento e didattica	Immediato	Per ogni selezione di personale da distaccare vengono definite con precisione le modalità di partecipazione e i criteri di selezione.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000838.A.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette**
Fase/Attività	**10000838.01 - Procedura di selezione di personale stagionale addetti alle aree protette**
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura L'attivitá di selezione del personale viene effettuata dalla Ripartizione Personale della Provincia fino al 2023
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure finora applicate vanno nella giusta direzione della riduzione del rischio.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.01.01 - motivazione carente delle valutazioni	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.01.01.01 - pubblicazione dei criteri di selezione	trasparenza	28.6 Ufficio Natura	immediato	controllo 1 volta dopo la pubblicaziojne	S/N	Non presente	
10000838.01.01.01 - modifica dei criteri di selezione	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura	1 anno	controllo sull'effettuzione della modifica 1 volta	S/N	Non presente	
10000838.01.01.03 - autodichiarazione sulla sussistenza di un conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione esaminatrice	disciplina del conflitto di interessi	28.6 Ufficio Natura	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000838.02 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il fatto che la definizione dell'oggetto dell'affidamento sia condiviso da più di una persona abbassa adeguatamente il rischio di una definizione dell'oggetto per favorire un'impresa particolare
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.02.01 - abuso nella definizione dell'oggetto finalizato a favorire un'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.02.01.01 - principio dei 4 occhi	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000838.03 - Individuazione dei requisiti di partecipazione - Fase: B fase 3**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'esiguità degli appalti e la partecipazione di più soggetti alla fase riduce il richio
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.03.01 - abuso nella definizione dei requisiti d'accesso al fine di favorire un'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.03.01.01 - controllo da parte del direttore	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 v/anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000838.04 - Valutazione delle offerte e scelta del contraente - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo da parte di più persone e sufficiente.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.04.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire un'impresa	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.04.01.01 - controllo da parte della commissione aggiudicatrice	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 volta/ anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000838.B.01 - Affidamenti pubblici di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000838.05 - Contabilizzazione / liquidazione - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il controllo da parte di più persone e da parte del programma IT sono sufficienti
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.05.01 - liquidazione di un importo superiore a quanto dovuto;	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.05.01.01 - preventiva contabilizzazione dell'importo massimo di pagamento; possibilità di ricontrollo della documentazione da parte del direttore d'Ufficio	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1/v /anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio**
Fase/Attività	**10000838.06 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - preparazione della decisione (istruttoria e formulazione della proposta)**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.06.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.06.01.01 - allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.06.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000838.C.01 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio**

Fase/Attività **10000838.07 - Autorizzazione paesaggistica d'ufficio - decisione**

Unità organizzativa 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione sono sufficienti.

Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.07.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.07.01.01 - tracciabilità dei passaggi procedimentali, delle proposte pervenute dagli uffici competenti e della decisione assunta	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.02 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura**
Fase/Attività	**10000838.12 - Autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge sulla tutela della natura**
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.12.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.12.01.01 - elaborazione di modulistica per le istanze e messa a disposizione del pubblico	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.03 - Conformità urbanistica per opere nell'interesse provinciale**
Fase/Attività	**10000838.13 - Conformità urbanistica per interventi nell'interesse sovracomunale o provinciale**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica é molto basso, sommato alla prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.13.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica della stessa provincia o delle Comunità comprensoriali	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.13.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo 1 volta/ anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.04 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato**
Fase/Attività	**10000838.14 - Intesa per opere nell'interesse dello Stato**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Il margine di discrezionalità nella valutazione tecnica é molto basso sommato alla prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.14.01 - abuso nella valutazione al fine di acconsentire un'opera pubblica di interesse statale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.14.01.01 - rotazione dei collaboratori incaricati dell'istruttoria	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	controllo sulla rotazione 1 volta / anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.05 - Parere per lo spostamento di masi chiusi, trasferimento, nuova posizione**
Fase/Attività	**10000838.17 - Parere per la dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori dell'area insediabile**
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.17.01 - abuso nella valutazione	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.17.01.01 - motivazione dettagliata del provvedimento di autorizzazione	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000838.C.06 - Nulla osta dell'ente parco**
Fase/Attività **10000838.51 - Nulla osta dell'ente parco**
Unità organizzativa 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Attraverso i criteri, i singoli progetti possono essere valutati più efficacemente.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.51.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.51.01.01 - Applicazione dei criteri stabiliti dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica;	regolamentazione	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000838.C.07 - valutazione di incidenza Natura 2000alutazione di incidenza Natura 2000**
Fase/Attività **10000838.54 - Valutazione di incidenza Natura 2000**
Unità organizzativa 28.6 Ufficio Natura
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura è efficace.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.54.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.54.01.01 - pubblicazione degli esiti delle valutazione di incidenza	trasparenza	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica**
Fase/Attività	**10000838.08 - Autorizzazione paesaggistica: istruttoria prima del passaggio in commissione provinciale tutela del paesaggio**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.08.01 - abuso nella valutazione di interventi nel paesaggio al fine di favorire il richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.08.01.01 - Allegazione della relazione paesaggistica ad ogni progetto	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.08.01.01 - predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione e e loro pubblicazione sulla home page della Ripartizione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo una volta dopo pubblicazione	S/N	Non presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000838.C.08 - Autorizzazione paesaggistica**
Fase/Attività	**10000838.11 - Autorizzazione paesaggistica dopo aver sentito la commissione tutela del paesaggio - decisione**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.11.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.11.01.01 - tracciabilità della decisione del direttore di Rip. diversa rispetto alla proposta della commissione	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale**
Fase/Attività	**10000838.18 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione formale - Fase: D1**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure adottate sono adeguate
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.18.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.18.01.01 - pubblicazione dei criteri	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo annuale	S/N	Presente	
10000838.18.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	i criteri sono stati elaborati	S/N	Non presente	
10000838.18.01.02 - applicazione della gestione del conflitto d'interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

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

Processo **10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale**

Fase/Attività **10000838.19 - Contributo per attività di restauro ambientale - valutazione nel merito - Fase: D2**

Unità organizzativa 28.6 Ufficio Natura
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Medio 😐

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono adeguate

Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.19.01 - abuso nella valutazione al fine di favorire il richiedente	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.19.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati; pubblicazione dei criteri	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediata	un unico controllo dopo l'elaborazione e pubblicazione dei criteri	S/N	Non presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.01 - Contributo per attività di restauro ambientale**
Fase/Attività	**10000838.20 - Contributo per attività di restauro ambientale - liquidazione - Fase: D3**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.20.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.20.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	unico controllo dopo l`elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	
10000838.20.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio**
Fase/Attività	**10000838.21 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2**
Unità organizzativa	28.6 Ufficio Natura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate sono buone, ma si può pensare di adottarne ulteriori.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.21.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.21.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000838.D.02 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio**
Fase/Attività **10000838.22 - Premi incentivanti per la cura del paesaggio - valutazione formale e controllo a campione - Fase: D1**
Unità organizzativa 28.6 Ufficio Natura
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure sono adeguate.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.22.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.22.01.01 - elaborazione di criteri dettagliati	regolamentazione	28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	controllo 1 volta dopo elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio**
Fase/Attività **10000838.24 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione formale - Fase: D1**
Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura adottata sufficiente
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.24.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.24.01.01 - Determinazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

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

Processo **10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio**

Fase/Attività **10000838.25 - Contributi dal fondo del paesaggio - valutazione nel merito - Fase: D2**

Unità organizzativa
28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure messe in atto sono adeguate

Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.25.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.25.01.01 - Redazione di un protocollo	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.25.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo una volta dopo elaborazione	S/N	Non presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.03 - Contributi dal fondo del paesaggio**
Fase/Attività	**10000838.26 - Contributi dal fondo del paesaggio - liquidazione - Fase: D3**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.26.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.26.01.01 - esecuzione di controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	
10000838.26.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali**
Fase/Attività	**10000838.27 - Contributi per programmi annuali - valutazione formale - Fase: D1**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura adottata sufficiente.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.27.01 - abuso nel controllo delle richieste di contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.27.01.01 - determinazione dei criteri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	Immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali**
Fase/Attività	**10000838.28 - Contributi per programmi annuali - valutazione nel merito - Fase: D2**
Unità organizzativa	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure messe in atto sono adeguate
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.28.01 - abuso nella valutazione delle richieste di contributo al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.28.01.01 - Redazione di una relazione d'ufficio	trasparenza	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.28.01.01 - predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	regolamentazione	28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.0 Ripartizione 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	controllo una volta dopo elaborazione	S/N	Non presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000838.D.04 - Contributi per programmi annuali**
Fase/Attività	**10000838.29 - Contributi per programmi annuali - liquidazione - Fase: D3**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate sono sufficienti
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.29.01 - liquidazione di un'importo troppo alto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.29.01.01 - esecuzione controlli	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	1 volta/anno	S/N	Presente	
10000838.29.01.01 - criteri per il pagamento	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	unico controllo dopo l'elaborazione dei criteri	S/N	Non presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.01 - Piani di settore - elaborazione**
Fase/Attività	**10000838.30 - Piani di settore - elaborazione**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il margine di discrezionalità è piuttosto elevato, ma il coinvolgimento di più persone e di diversi uffici, nonchè di commissioni, riducono sensibilmente il rischio.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.30.01 - abuso nell'applicazione delle norme del procedimento e nella valutazione delle opere previste nel piano di settore	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.30.01.01 - protocollo delle sedute	trasparenza	Rip. 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	immediato	verifica del protocollo post seduta	S/N	Presente	
10000838.30.01.01 - coivolgimento di più collaboratori ed uffici	controllo	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.02 - Piani urbanistici**
Fase/Attività	**10000838.31 - Piani urbanistici - modifiche d'ufficio - elaborazione e modifiche**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Il margine di discrezionalità é piuttosto elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione é sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.31.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e abuso nella valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.31.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	Controllo annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.02 - Piani urbanistici**
Fase/Attività	**10000838.33 - Piani urbanistici (fase unica)**
Unità organizzativa	28.2 Ufficio Pianificazione comunale
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	La partecipazione di più persone ed uffici abbassa il rischio.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.33.01 - abuso nell'applicazione delle norme procedurali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.33.01.01 - principio dei quattro occhi; colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.03 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale**
Fase/Attività	**10000838.32 - Piani di attuazione per zone di interesse provinciale - elaborazione e modifiche**
Unità organizzativa	28.1 Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il margine di discrezionalità é piuttosto elevato ma la prassi dell'assegnazione della pratica a rotazione é sufficiente. Il coinvolgimento di altri uffici riduce il margine di discrezionalità.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.32.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.32.01.01 - assegnazione della pratica a rotazione a collaboratori incaricati dell'istruttoria diversi	rotazione	28.1 Ufficio Pianificazione provinciale e cartografia	immediato	verifica annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.04 - Pianificazione delle zone di pericolo**
Fase/Attività	**10000838.35 - Pianificazione delle zone di pericolo - coordinamento del procedimento e valutazione nel merito**
Unità organizzativa	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.35.01 - abuso o falsa valutazione dei rischi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.35.01.01 - direttive tecniche dettagliate che sono state elaborate insieme dalle ripartizioni competenti nei settori bacini montani, geologia, foreste e prevenzione valanghe; esame di tutti i piani nella conferenza dei servizi previa valutazione nei singoli uffici	regolamentazione	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo una sola volta dopo elaborazione direttive	S/N	Non presente	

Area di rischio **E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo **10000838.E.06 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS**
Fase/Attività **10000838.37 - Parere di idoneità delle aree per l'IPES e relazione nella CNPS**
Unità organizzativa 28.2 Ufficio Pianificazione comunale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.37.01 - abuso nella valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.37.01.01 - principio di quattro occhi, colloquio nel team	controllo	28.2 Ufficio Pianificazione comunale	immediato	controllo costante 2 gg prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000838.E.07 - Valutazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio**
Fase/Attività	**10000838.01 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (fase unica)**
Unità organizzativa	28.0 Abteilung 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Uff pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure sono efficaci. La partecipazione di più persone ed uffici abbassa il rischio.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.03 - scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	controllo	28.0 Ripartizione 28.2 Ufficio Pianificazione comunale 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediata	controllo costante prima della seduta della Commissione	S/N	Presente	

Area di rischio	**F - Pianificazione paesaggistica**
Processo	**10000838.F.01 - Piani paesaggistici**
Fase/Attività	**10000838.38 - Piani paesaggistici (fase unica)**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.38.01 - abuso nella valutazione nel merito	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.38.01.01 - principio dei 4 occhi e colloquio in team	controllo	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.38.01.01 - predeterminazione dei passaggi dell'istruttoria	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica	immediato	modo di procedere costante	S/N	Presente	

Area di rischio **G - Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa**
Processo **10000838.G.01 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti**
Fase/Attività **10000838.40 - Valutazione nel merito e pareri relativi a progetti**
Unità organizzativa 28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Le misure di prevenzione applicate sono sufficienti
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.40.01 - abuso nella valutazione dei progetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.40.01.01 - predeterminazione dei criteri di valutazione	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	Controllo una volta dopo elaborazione	S/N	Non presente	

Area di rischio **H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo **10000838.H.01 - Rimborso di danni da selvaggina**
Fase/Attività **10000838.52 - Rimborso di danni da selvaggina**
Unità organizzativa 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura è cambiata, e la pubblicazione delle direttive non è ancora stata fatta, ma verrà fatta nel termine stabilito.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.52.01 - abuso nella valutazione dei danni	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.52.01.01 - pubblicazione delle direttive su homepage	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	1 anno	unico controllo dopo pubblicazione direttive	S/N	Non presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000838.I.01 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati**
Fase/Attività **10000838.44 - Rilevamento di trasgressioni amministrative e reati**

Unità organizzativa
28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Le misure di prevenzione sono sufficienti.

Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.44.01 - non applicazione della sanzione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.44.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio	immediato	un unico controllo dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Non presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000838.I.02 - Applicazione delle sanzioni amministrative**
Fase/Attività **10000838.45 - Applicazione delle sanzioni amministrative**

Unità organizzativa
28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica
28.6 Ufficio Natura
28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio (sanzione ai sensi della LP 9/1977)
28.8 Uff Parco nazionale dello Stelvio

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti.

Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.45.01 - non applicazione della sanzione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.45.01.01 - predeterminazione dell'iter da seguire nello svolgimento del procedimento	regolamentazione	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	un unico controllo dopo l'elaborazione del modo di procedere	S/N	Non presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**
Processo **10000838.J.01 - Nomina dei membri della CNPS**
Fase/Attività **10000838.48 - Nomina dei membri della CTP**
Unità organizzativa 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico Medio
Motivazione E' difficile il controllo sulle autodichiarazioni circa il conflitto interessi.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.48.01 - favoreggiamento di singoli esperti	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.48.01.01 - Pubblicazione ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.0 Ripartizione	immediato	controllo 1 volta dopo la pubblicazione	S/N	Non presente	
10000838.48.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.0 Ripartizione	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**
Processo **10000838.J.02 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio**
Fase/Attività **10000838.50 - Nomina dei membri del Collegio per la tutela del paesaggio**
Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico Medio
Motivazione I controlli sulle autodichiarazioni sono difficili da attuare.
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.50.01 - favoreggiamento di singoli esperti	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.50.01.01 - Pubblicazioni ex art 15 DLgs 33/2013	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	1 volta	S/N	Presente	
10000838.50.01.01 - autodichiarazione conflitto interesse	disciplina del conflitto di interessi	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante della correttezza dell'autodichiarazic	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici**
Fase/Attività	**10000838.41 - Ricorsi gerarchici alla Giunta provinciale e al collegio tutela del paesaggio - valutazione formale e nel merito**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione sono sufficienti
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.41.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.41.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000838.K.01 - Ricorsi gerarchici**
Fase/Attività	**10000838.42 - Ricorsi gerarchici avverso sanzioni amministrative alla Giunta provinciale - valutazione formale e nel merito**
Unità organizzativa	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di prevenzione è sufficiente.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

10000838.42.01 - abuso nell'applicazione delle norme di procedura e nella valutazione del merito	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.42.01.01 - tracciabilità degli apporti dei singoli passaggi	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **K - Affari legali e contenzioso**
Processo **10000838.K.02 - Rareri legali**
Fase/Attività **10000838.46 - Pareri legali**
Unità organizzativa 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure adottate sono sufficienti
Responsabile Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.46.01 - non corretta valutazione giuridica	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.46.01.01 - Coerenza fra i pareri	regolamentazione	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	
10000838.46.01.01 - Confronto settimanale all'interno del team	controllo	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	costante controllo	S/N	Presente	
10000838.46.01.02 - accessibilità dei pareri attraverso più banche dati (della Rip. e del Consorzio dei Comuni)	trasparenza	28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio	immediato	controllo costante	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000838.Z.01 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori**
Fase/Attività	**10000838.10 - Attività degli organi collegiali consultivi o decisori**
Unità organizzativa	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	i controlli sulle auodichiarazioni sono difficili da mettere in atto
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.10.01 - abuso nella decisione al fine di favorire il richiedente	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.10.01.01 - autodichiarazione conflitto interessi	disciplina del conflitto di interessi	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	1 volta	S/N	Presente	
10000838.10.01.01 - pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013;	trasparenza	28.5 Ufficio Pianificazione paesaggistica 28.6 Ufficio Natura 28.7 Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio 28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio 28.0 Ripartizione	immediato	1 volta	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000838 - 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000838.Z.02 - Gestione del cervo rosso**
Fase/Attività	**10000838.53 - Gestione del cervo rosso**
Unità organizzativa	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure di prevenzione adottate sono adeguate.
Responsabile	Bussadori, Virna

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000838.53.01 - abuso nell'esecuzione del programma relativo al cervo rosso nella fase esecutiva	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000838.53.01.01 - controllo programmato degli abbattimenti	controllo	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	immediato	conrtollo continuo	S/N	Presente	
10000838.53.01.01 - pubblicazione del programma cervo	trasparenza	28.8 Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio	6 mesi	controllo del programma 1 volta dopo la pubblicazione	S/N	Non presente	

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000576.B.02 - Scavi archeologici ed interventi postscavo**
Fase/Attività	**10000576.05 - Scavi archeologici ed interventi postscavo (fase unica)**
Unità organizzativa	13.2 - Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.05.01 - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.05.01.01 - Trasparenza, rotazione imprese da invitare, parità di trattamento, controlli a campione	trasparenza	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Rotazione ditte da invitare	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000576.B.03 - Fornitura di beni e servizi**
Fase/Attività	**10000576.11 - Scelta del contraente per la fornitura di beni e servizi (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0) Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1) Ufficio Beni architettonici ed artistici, 13.2) Ufficio archeologia, 13.3) Archivio provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.11.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.11.01.01 - La Direzione d'Ufficio affida gli incarichi inbase alle specifiche competenze professionali (curricula)	trasparenza	Direzione di ripartizione, Ufficio beni architettonici e artistici	1 anno	Ricerca di informazioni sulla qualificazione professionale dell'incaricato	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000576.C.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici**
Fase/Attività	**10000576.01 - Autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0 Soprintendenza provinciale ai beni culturali 13.1 Ufficio Beni architettonici ed artistici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.01.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti,abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Rip. 13 Beni culturali	1 anno	100 % Kontrollen	%	100	
161 - Colloquio nel team	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	2 colloqui per autorizzazion	Quantità	2	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000576.C.02 - Autorizzazione per scavi archeologici**

Fase/Attività **10000576.08 - Autorizzazione per scavi archeologici**

Unità organizzativa 13.2 - Ufficio archeologia

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le domande di autorizzazione per scavi archeologici sono rare e quindi in tal caso sono controllate da una moltitudine di persone/uffici.

Responsabile Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.08.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.08.01.01 - Lista di priorità basata sull'ordine cronologico delle domande; la direttrice d'Ufficio discute le proposte di autorizzazione con ogni singolo ispettore	regolamentazione	Ufficio Beni archeologici	1 anno	Stesura di un ordine cronologico delle domande	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000576.C.03 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici**
Fase/Attività	**10000576.18 - Autorizzazione all'uso di rivelatori metallici (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'autorizzazion viene data in modo congiunte da due Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale, quindi è poco probabile che il rischio si verifici.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.18.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.18.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali e Ufficio beni archeologici	1 anno	100	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000576.D.01 - Contributi per interventi su beni culturali**
Fase/Attività	**10000576.D.01.01 - Contributi per interventi su beni culturali (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro della concessione di contributi comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

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

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
185 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (L. 241/1990, art. 12 - LP. 17/1993, art. 2 e 2-bis)	controllo	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Controllo sulla base dei criteri vigenti	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000576.D.03 - Premi per reperti archeologici**
Fase/Attività	**10000576.26 - Premi per reperti archeologici (fase unica)**
Unità organizzativa	13.2) Ufficio Beni archeologici
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.26.01 - omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al premio distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del premio ovvero della sovradeterminazione della sua misura;	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.26.01.01 - Affidamento di pareri sul valore del bene ritrovato ad esperti esterni	controllo	Ufficio beni archeologici	1 anno	Richiesta di pareri di esperti	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche**
Fase/Attività	**10000576.E.01.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000576.E.01 - Proposta di vincolo diretto ed indiretto di tutela per beni artistici ed architettonici, per beni archeologici e per zone archeologiche**
Fase/Attività	**10000576.E.01.02 - Vincolo di tutela storico-artistica per beni culturali ecclesiastici**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RE.01 - 1. Pianificazione territoriale provinciale - apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale o paesaggistica) che comportano significative limitazioni all'uso o alla trasformazione del territorio	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
201 - Colloquio nel team	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Volume misura di prevenzione	Quantità	5	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000576.E.04 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica**
Fase/Attività	**10000576.29 - Esclusione del trasporto di vincolo di tutela storico-artistica per superfici fino a 100 mq (Fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.29.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.29.01.01 - La mancata messa sotto tutela storico artistica viene effettuata a seguito di un promemoria interno dell'Ufficio proponente.	regolamentazione	Direzione Ripartizione Beni culturali1	1 anno	100	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.01 - Esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali**
Fase/Attività	**10000576.03 - Preparazione della documentazione per l'esercizio del diritto di prelazione su Beni culturali da parte della Giunta provinciale (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione Ripartizione Beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro - preparazione della documentazione per l'eventuale 'esercizio del diritto di prelazione da parte della Giunta provinciale - comporta il coinvolgimento di più persone/uffici/piani gerarchici dell'amministrazione limita il verificarsi dell'evento a rischio.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Direzione Ripartizione Beni culturali	1 anno	Veröffentlichung	S/N		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.02 - Vincolo di tutela per archivi privati**
Fase/Attività	**10000576.Z.02.01 - Vincolo di tutela per archivi privati (Fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nel processo sono coinvolte più persone/altri uffici/piani gerarchici dell'amministrazione quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.02.01.1 - Valutazione erronea come bene culturale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.03 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela**
Fase/Attività	**10000576.Z.03.01 - Esproprio di archivi privati messi sotto tutela**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'esercizio dell'esproprio di archivi avvien rarissimamente e quindi in tal caso è controllato da una moltitudine di persone/uffici.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.03.01.1 - Errata valutazione economica del bene culturale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.05 - Reintegrazione danni a beni culturali**
Fase/Attività	**10000576.13 - Reintegrazione danni a beni culturali (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0) Rip. Beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'intimazione di reintegrazione danni ai beni culturali comporta un'azione tempestiva che non da spazio al verificarsi del rischio.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.13.01.01 - la direzione d'Ufficio discute le proposte di elevazione sanzioni amministrative con ogni singolo ispettore; segue proposta Direzione ripartizione	trasparenza	Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali	1 anno	100	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.08 - Certificazioni per scopi fiscali per lavori di restauro**
Fase/Attività	**10000576.Z.08.01 - Certificazioni a scopi fiscali per lavori di restauro o per donazioni per lavori di restauro (fase unica)**
Unità organizzativa	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.Z.08.01.1 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
001 - Sezione 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.09 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri**
Fase/Attività	**10000576.22 - Attività di controllo su beni culturali: Blocco cantieri**
Unità organizzativa	Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio archeologia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il blocco cantiere comporta un'azione tempestiva che non da spazio al verificarsi del rischio.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.22.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.22.01.01 - Controlli da effettuare in almeno due persone (p.es. In caso di omissione dell'obbligo di mantenimento bene culturale o distruzione dolosa)	segnalazione e protezione	Direzione Ripartizione Beni culturali, Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici, Archivio provinciale	1 anno	Monitoraggio dei beni culturali in pericolo	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000576.Z.10 - Pareri vincolanti**

Fase/Attività **10000576.24 - Pareri vincolanti (fase unica)**

Unità organizzativa 13.0 - Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1- Ufficio beni artistici e architettonici, 13.2 - Ufficio archeologia, 13.3 - Archivio provinciale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.

Responsabile Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.24.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.24.01.01 - Decisioni condivise del gruppo di lavoro p.es. Presentazione progetto all'interno dell'ufficio	trasparenza	Ufficio beni architettonici e artistici, Ufficio beni archeologici	1 anno	Confronti regolari con lo staff	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000576 - 13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000576.Z.13 - Accesso agli atti**
Fase/Attività	**10000576.32 - Accesso agli atti (fase unica)**
Unità organizzativa	13.0 - Direzione Soprintendenza provinciale ai beni culturali, 13.1- Ufficio beni artistici e architettonici, 13.2 - Ufficio archeologia, 13.3 - Archivio provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo deve essere dettagliatamente documentato e controllato da più persone/uffici, quindi la possibilità della verifica dell'evento a rischio è bassa.
Responsabile	Dalla Torre, Karin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000576.32.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000576.32.01.01 - Nulla osta della Direzione d' Ufficio	controllo	Tutti gli uffici della Ripartizione beni culturali	1 anno	Teilnahme an Kursen zum Thema	S/N	Presente	

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002537.A.01 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita**
Fase/Attività	**10002537.15 - Assunzione per chiamata diretta del personale dal momento in cui la graduatoria è esaurita**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura adottata contribuisce a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.15.01 - Favoreggiamento di persone	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.15.01.01 - Un commento motivato della scelta	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	%	10	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.06 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.06.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.06.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.07 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.07.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.07.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.08 - Valutazione delle offerte - Fase: B5**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.08.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.08.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	controllo interno	%	10	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.11 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Fase: B1**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.11.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.11.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Controllo annuale	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.12 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla trasparenza e alla tracciabilità.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.12.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.12.01.01 - Utilizzi di moduli standard. Direttive interne.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Revisione annuale dei modelli e delle linee guida	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002537.B.01 - Contratti pubblici per l'acquisto di materiale didattico**
Fase/Attività	**10002537.13 - Valutazione delle offerte - Fase: B5**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.13.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.13.01.01 - Esame del protocollo della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	controllo interno	%	10	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10002537.I.01 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private**
Fase/Attività	**10002537.02 - Vigilanza delle scuole dell'infanzia private**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Die festgelegte Maßnahme trägt zur Minimierung des Risikos bei.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.02.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.02.01.01 - Elaborazione di una check-list.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della checklist	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private**
Fase/Attività	**10002537.01 - Parificazione delle scuole dell'infanzia private**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura regolamentata in caso di richiesta di parificazione contribuisce a minimizzare il rischio di conseguenza.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.01.01 - Viene riconosciuta la parità senza che ne sussistano i presupposti.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.01.01.01 - Elaborazione di una check-list.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale della check-list	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.02 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri**
Fase/Attività	**10002537.03 - Parere sull'equipollenza di titoli professionali esteri**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Una revisione accurata della base giuridica contribuisce a minimizzare la valutazione del rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.03.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.03.01.01 - Conferenze interne.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Incontri concordati	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.03 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale**
Fase/Attività	**10002537.04 - Servizi in missione del personale direttivo, servizi in missione dell'estero per tutto il personale**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure definite nel processo e le chiare responsabilità contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.04.01 - Il processo decisionale presenta un alto grado di discrezionalità. Errato calcolo delle spese di missone.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.04.01.01 - Limitazione delle spese per missioni.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Verifica annuale	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.04 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)**
Fase/Attività	**10002537.05 - Amministrazione del capitolo del bilancio della scuola dell'infanzia (aggiornamento, progetti e per diversi acquisti)**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.05.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.05.01.01 - Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno.	regolamentazione	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Adeguamento annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.05 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia**
Fase/Attività	**10002537.09 - Elaborazione di un parere per una costruzione/ un risanamento di una scuola dell'infanzia**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La complessità delle variabili d'influenza e il gran numero di operatori esterni contribuiscono a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.09.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.09.01.01 - Verifica della situazione di fatto in loco.	controllo	Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca	Immediato	Controllo annuale dei criteri per la realizzazione di perizie	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002537 - Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.06 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate**
Fase/Attività	**10002537.10 - Amministrazione delle risorse finanziarie assegnate**
Unità organizzativa	Circolo di scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata contribuisce alla cultura dell'integrità e della legalità
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.10.01 - Potere discrezionale nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.10.01.01 - Pianificazione del bilancio oriantata al fabbisogno.	regolamentazione	Circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Adeguamento annuale	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10002537.Z.07 - Ammissione dei bambini**
Fase/Attività	**10002537.14 - Ammissione dei bambini**
Unità organizzativa	Scuola dell'infanzia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La complessità nella fase dell'ammissione dei bambini iscritti contribuisce a far sì che la ponderazione della valutazione del rischio si collochi nella fascia media.
Responsabile	SALTUARI Helena

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002537.14.01 - Un bambino è ammesso o respinto, anche in assenza dei presupposti richiesti.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002537.14.01.01 - Introduzione della coordinatrice nel corretto e coerente svolgimeneto.	formazione	Ispettorato e circolo di scuola dell'infanzia	Immediato	Introduzione annuale	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua**
Fase/Attività	**10000758.01 - Istruttoria delle domande per contributi a persone per la frequenza di corsi di formazione continua - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	TSCHENETT Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.01.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.01.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali**
Fase/Attività	**10000758.02 - istruttoria delle domande per contributi a piccole e piccolissime imprese per la frequenza di misure formative aperte extra-aziendali - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	TSCHENETT Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

10000758.02.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.02.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta**
Fase/Attività	**10000758.03 - Istruttoria delle domande per contributi a imprese, enti pubblici e privati, fornitori di formazione, associazioni ecc. per formazione interna all'azienda e per corsi di formazione aperta. Destinatari sono lavoratori e persone in cerca di occupazione. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso siccome, i criteri di agevolazione sono facilmente comprensibili e trasparenti e l'istruttoria delle domande e la decisione relativa alla concessione del contributo avviene attraverso una commissione denominata dal Direttore provinciale per la formazione professionale.
Responsabile	TSCHENETT Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.03.01 - Approvazione di una domanda non confrome ai criteri definiti dalla delibera della Giunta Provinciale	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.03.01.01 - Mantenimento di criteri di agevolazione facilmente comprensibili e trasparenti. L'approvazione delle domande e la decisione relativa alla concessione del contibuto avviene come previsto dalle attuali disposizione attraverso una commissione.	trasparenza	Direzione provinciale Formazione professionale	1 anno	Einfache, klare Sprache bei der Formulierung der Kriterien. Un linguaggio semplice e chiaro nella formulazione dei criteri.	%	90	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000758.D.04 - Istruttoria delle domande per contributi alle imprese per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)**
Fase/Attività	**10000758.07 - Istruttoria delle domande per promuovere la formazione duale (concorsi comparativi e promozione di contratti d'apprendistato)**
Unità organizzativa	Ufficio apprendistato e maestro artigiano
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa delle linee guida molto specifiche.
Responsabile	TSCHENETT Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.07.01 - Approvazione di una domanda non conforme ai criteri definiti dalla delibera della Giunta provinciale	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.07.01.01 - Approvazione ed istruzione della domanda da parte del funzionario incaricato, verifica e approvazione da parte della direttrice d'ufficio	controllo	Ufficio apprendistato e maestro artigiano	Immediato	Il processo si svolge in due uffici.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000758 - Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000758.Z.01 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento**
Fase/Attività	**10000758.05 - Ammissione a tirocini di formazione e orientamento (fase unica)**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I criteri definiscono in modo preciso chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione.
Responsabile	TSCHENETT Gustav

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000758.05.01 - Favoreggiamento di un aspirante tirocinante	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000758.05.01.01 - Dai criteri continuerà ad emergere chiaramente chi siano i destinatari e gli aventi diritto ad un tirocinio e rispettiva retribuzione. La selezione è garantita sulla base di linee guida interne e del bilancio disponibile.	trasparenza	direzione provinciale Formazione professionale	Immediato	Formulazione di criteri chiari, semplici e trasparenti.	%	100	

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002585.A.01 - Incarico diretto di personale insegnante**
Fase/Attività	**10002585.01 - Incarico diretto di personale insegnante**
Unità organizzativa	Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è disciplinato integralmente.
Responsabile	RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.01.01 - Inosservanza delle direttive della deiibera della GP 286 del 11/03/2014	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.01.01.01 - Riunioni di servizio interni	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	Il direttore convoca la riunione.	%	100	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002585.A.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica**
Fase/Attività	**10002585.02 - Incarico di persone per la realizzazione di manifestazioni delle scuole di musica**
Unità organizzativa	Singole scuole di musica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché la selezione si basa su criteri oggettivi.
Responsabile	RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.02.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.02.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Singole scuole di musica	Immediato	massima trasparenza	%	100	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002585.A.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile**
Fase/Attività	**10002585.03 - Incarico di persone per la realizzazione di settimane estive, seminari di formazione professionale e l'orchestra sinfonico giovanile**
Unità organizzativa	Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché diverse unità organizzative sono coinvolte nel processo.
Responsabile	RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.03.01 - Predilezione di determinate persone, margine di discrezionalità nella scelta	Eccessiva discrezionalitá; Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.03.01.01 - Indicazione della motivazione per la scelta della persona, pubblicazione del provvedimento	trasparenza	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Scelta trasparente in base a criteri;	%	100	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo **10002585.A.04 - Assegnazione di scatti al personale**
Fase/Attività **10002585.04 - Assegnazione di scatti al personale**
Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Singole scuole di musica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso a causa del processo decisionale trasparente.
Responsabile RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.04.01 - Attribuzione/ distribuzione volontaria delle indennità di merito	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.04.01.01 - Riunioni di servizio interni, trasparenza nell rilascio dei premi di produttivita	sensibilizzazione e partecipazione	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Convocazione delle riunioni	%	100	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002585.D.01 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area**
Fase/Attività **10002585.09 - scelta dei partner di cooperazione corrispondenti ai fini dell' Area - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché i 17 direttori e direttrici d'ufficio sono coinvolti nel processo decisionale.
Responsabile RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.09.01 - Controllo trascurato della documentazione presentata	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.09.01.01 - Coinvolgere più persone nella decisione	controllo	Direzione Provinciale Scuola musicale t. e l.	Immediato	Vengono svolte le riunioni con i direttori	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10002585.Z.01 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta posti di studio**
Fase/Attività **10002585.10 - Stesura della graduatoria per le liste d'attesta - Fase: Assegnazione dei posti di studio**
Unità organizzativa Singole scuole di musica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il regolamento è applicato correttamente.
Responsabile RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.10.01 - Uso non corretto della tabella di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.10.01.01 - Controllo del punteggio previsto in base al regolamento prima della stesura della graduatoria	controllo	Singole scuole di musica	Immediato	Controlli effettuati da piu persone	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10002585.Z.02 - Approvazione delle indennità di missione die dirigenti, resoconto delle indennità di missione**
Fase/Attività **10002585.13 - Approvazione delle indennità di missione dei dirigenti, resoconto delle indennità di missione**
Unità organizzativa Direzione provinciale Scuola musicale t e l
Singole scuole di musica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché la regolamentazione è chiara.
Responsabile RESCH Felix

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002585.13.01 - Ottenimento illegittimo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002585 - Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002585.13.01.01 - Restrizione delle spese per indennità di missione	regolamentazione	Ufficio stipendi dell'amminstrazior provinciale.	Immediato	Autorizzazione secondo il contingente previsto	%	100	

10001397 - Ripartizione pedagogica

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10001397.J.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni**
Fase/Attività	**10001397.01 - Conferimento di incarichi al personale docente, operatori pedagogici e referenti esterni per la collaborazione in gruppi di lavoro e come relatori/relatrici in aree specifiche e definite**
Unità organizzativa	Ripartizione pedagogica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli incarichi sono ampiamente diffusi tra gli insegnanti e gli esperti esterni e sono per lo più di portata finanziaria e temporale limitata. Per questo motivo il rischio di corruzione è basso.
Responsabile	VERDORFER Gertrud

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001397.01.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001397.01.01.01 - Informazione all'esterno sulle attività che si possono svolgere, in modo che più insegnanti si rendano disponibili ad essere incaricati.Qualificazic degli insegnanti che possono assumere tali incarichi. Definizione chiara sulle procedure, le esigenze e i requisiti necessari per poter svolgere gli incarichi in modo mirato.	controllo	tutti i dipendenti della ripartizione	Immediato	Rete capillare di gruppi di base e di lavoro a cui gli insegnanti possono partecipare a livello provinciale.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.01 - Riassunzione in servizio**
Fase/Attività	**10000004.11 - Riassunzione in servizio (fase unica)**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto la procedura è semplice e facile da controllare.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.11.01 - Riassunzione in servizio senza presupposti	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.11.01.01 - Procedimento bifasico mediante una valutazione del consiglio personale e della successiva decisione della Direttrice provinciale. Criteri di valutazione standardizzati.	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Ottenere una perizia.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi**
Fase/Attività	**10000004.12 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale direttivo**
Unità organizzativa	16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolata e standardizzata.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.12.01 - Determinazione dei requisiti di ammissione; erronea verifica delle istanze	Insufficiente flusso interno di informazioni

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.12.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; una commissione d'esame di tre membri effettua la valutazione dell'esame	controllo	Ufficio 16.2	Immediato	Controlli da parte del direttore di ripartizione.	S/N	Presente	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10000004.A.02 - Indizione ed espletamento di concorsi**

Fase/Attività **10000004.13 - Indizione ed espletamento di concorsi per il personale docente**

Unità organizzativa 16.3 Ufficio personale docente

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché l'intero processo è diviso tra due soggetti (amministrazione e commissione d'esame).

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.13.01 - Erronea verifica delle istanze; Determinazione dei requisiti di ammissione a favore di uno dei partecipanti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.13.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Le conferenze di servizio si tengono con tutte le parti coinvolte.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.03 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente**
Fase/Attività	**10000004.14 - Istituzione di graduatorie per l'assunzione di personale docente (fase unica)**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.14.01 - Errata applicazione della tabella di valutazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.14.01.01 - Trasparenza mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive sul sito della Direzione istruzione e formazione. Concessione di un termine per reclami da parte di controinteressati.	trasparenza	Ufficio 16.3	Immediato	Lee graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate e sussiste la possibilità di ricorso.	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000004.A.04 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento**
Fase/Attività	**10000004.15 - Esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.15.01 - La commissione potrebbe riferire le domande ai candiati o violare le disposizioni sull'anonimità del concorso. I criteri di valutazione potrebbero non essere stati predefiniti ex ante, al fine di favorire determinati candidati.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.15.01.01 - Le domande di esame devono essere selezionate poco tempo prima dell'esame stesso (ad esempio lo stesso giorno dell'esame). Elaborazione di tracce d'esame individualizzate con scarsa ripetizione delle domande poste.	regolamentazione	Ufficio 16.3	Immediato	Le domande d'esame vengono elaborate poco prima dell'esame.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**

Fase/Attività **10000004.20 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie - Fase: B1**

Unità organizzativa 16.4 Ufficio acquisti

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso, in quanto l'Ufficio Acquisti riceve la commissione per la stipula dei contratti e le relative prescrizioni dalle Direzioni provinciali.

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.20.01 - Favoreggiamento di terzi, prestazioni non necessarie. Altri uffici dell'amministrazione provinciale partecipano alla decisione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica o da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.20.01.01 - Pianificazione annuale e controlli da parte del preposto.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.21 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Fase: B2**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso a causa del regolamento interno e dei specifici requisiti.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.21.01 - Individuazione di una determinata procedura che potrebbe favorire determinati soggetti.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.21.01.01 - Direttive interne per gli affidamenti diretti.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Corsi di formazione periodici e aggiornamento dei documenti standard.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.22 - Requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - Fase: B3 e B4**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è maggiore, in quanto la definizione dei criteri influenza le possibilità dei potenziali offerenti.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.22.01 - Elaborazione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione che favoriscono determinati soggetti, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private)	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.22.01.01 - Utilizzo delle direttive interne e osservanza del principio della par condicio.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	Mettere in discussione l'impatto dei criteri e delle condizioni.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.23 - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B5 e B6**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è ben definito e la valutazione è effettuata da una commissione.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.23.01 - Favoreggiamento ingiustificato di determinate offerte, mancata osservanza dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, condizionamenti esterni (ad es. dalla politica, da ditte private).	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.23.01.01 - Esame del verbale della commissione circa eventuali contradditorietà ed irregolarità.	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Esame dei protocolli prima dell'assegnazione.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.24 - Affidamento - Fase: B8**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso perché in questa fase c'è poca discrezionalità.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.24.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate offerte.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.24.01.01 - Utlizzo di check-list e svolgimento della procedura sul portale.	regolamentazione	Ufficio 16.4	Immediato	La misura è attuata come regolamento interno.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000004.B.01 - Attività contrattuale, definizione delle prestazioni necessarie**
Fase/Attività	**10000004.25 - Esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto la conformità tra il contratto e il regolamento può essere facilmente verificata.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.25.01 - Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.25.01.01 - Verifica se ci sia una corrispondenza tra fatturazione e prestazione effettuata ovvero se la prestazione sia stata eseguita correttamente	controllo	Ufficio 16.4	Immediato	Conferma corretta della consegna o della prestazione di servizio.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000004.D.01 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia**
Fase/Attività	**10000004.27 - Contributi per la gestione di scuole private e di scuole dell'infanzia - Fase 2: valutazione nel merito**
Unità organizzativa	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione rientra in una categoria bassa, in quanto anche altre unità organizzative effettuano controlli al riguardo.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.27.01 - Errato calcolo degli importi per favorire determinate scuole private.	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.27.01.01 - Pubblicazione obbligatoria dei contributi. Standardizzazione della modulistica con precompilazione dei calcoli tramite tabelle excel.	controllo	Ufficio 16.5	Immediato	Sono messi a disposizione dei moduli e pubblicate le misure relative alla concessione dei contributi.	%	100	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000004.I.01 - Controllo del permanere dei requisiti**
Fase/Attività **10000004.08 - Controllo del permanere dei requisiti (fase unica)**
Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.08.01 - L'esito del controllo risulta positivo anche in presenza di lacune.	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.08.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**
Processo **10000004.J.01 - Conferimento di incarichi ad esterni**
Fase/Attività **10000004.19 - Conferimento di incarichi ad esterni (fase unica)**
Unità organizzativa 16.4 Ufficio acquisti
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché lo svolgimento della procedura è standardizzato e regolamentato in modo dettagliato.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.19.01 - Favoreggiamenti personali relativi ai rendiconti della prestazione.	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.19.01.01 - Standardizzazione delle procedure e delle linee guida interne.	regolamentazione	Esperti che propongono e scelgono gli esperti esterni	Immediato	Sono stati preparati moduli standardizzati per le domande e i contratti.	S/N	Presente	

Area di rischio **J - Incarichi e nomine**
Processo **10000004.J.02 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole**
Fase/Attività **10000004.28 - Nomina dei componenti dei nuclei di controllo delle scuole (fase unica)**
Unità organizzativa 16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione è basso in quanto le persone interessate sono iscritti in un elenco tenuto dalla Ripartizione finanze. Ci sono dei criteri per l'iscrizione.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.28.01 - Favoreggiamenti personali. Discrezionalità nella decisione.	Eccessiva discrezionalità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.28.01.01 - Indicazione della motivazione in merito alla scelta della persona.	trasparenza	Ufficio 16.5	immediato	La procedura di selezione è documentata.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000004.Z.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio**
Fase/Attività **10000004.01 - Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio (Fase unica)**
Unità organizzativa Direzione di ripartizione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il conivolgimento di più persone nell'iter decisionale, nonchè la richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno diminuiscono il rischio di corruzione.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.01.01 - Errata valutazione del grado di colpevolezza dell'autista del veicolo.	Eccessiva discrezionalità

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.01.01.01 - Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale. Richiesta di pareri in merito alla stima dell'ammontare del danno.	controllo	16.0	Immediato	Considerazione della stima.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo**

Fase/Attività **10000004.02 - Provvedimenti disciplinari del personale docente e direttivo (fase unica)**

Unità organizzativa Direzione di ripartizione

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché c'è una chiara regolamentazione e sono presenti mezzi di prova.

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.02.01 - Errata applicazione delle disposizioni. Favoritismi personali	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.02.01.01 - Conivolgimento di più persone nell'iter decisionale.	trasparenza	16.0 - Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	Immediato	Contatto con la scuola.	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico**

Fase/Attività **10000004.03 - Accoglimento o respingimento dell'istanza di accesso agli atti o di accesso civico (fase unica)**

Unità organizzativa Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.03.01 - Cittadini potrebbero corrompere il dipendente al fine di poter eliminare dei documenti dal fascicolo o di poter accedere a dei documenti senza avere i requisiti.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.03.01.01 - Visione di fascicoli avviene in presenza di un dipendente. Corsi di formazione.	controllo	Direzione di ripartizione, Uffici della rip. 16	Immediato	Il dipendente è presente durante la presa visione.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi)**
Fase/Attività	**10000004.04 - Protocollo in entrata di istanze in presenza di termini perentori (ad es. graduatorie, concorsi) (fase unica)**
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le cittadine e i cittadini ovvero gli interlocutori della Direzione Istruzione e Formazione Tedesca (p.es. istituzioni scolastiche) sono invitati a trasmettere i documenti in forma digitale; le istanze possono essere inoltrate, in parte, esclusivamente in forma digitale.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.04.01 - Dipendente potrebbe ottenere dei benefici per datare erratamente e protocollare un'istanza pervenuta dopo il termine perentorio (ad es. istanze per l'iscrizione in graduatoria o per la partecipazione ad un concorso).	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.04.01.01 - Incentivare le comunicazioni per via elettronica per non poter modificare la data di ricezione di un documento. Con il programma di protocollazione elettronica eProcs non è possibilie modificare la data in cui è stata effettuata la protocollazione.	controllo	Ufficio 16.1	3 anni	I moduli vengono elaborati in modo che sia possibile una trasmissione digitale di documenti/ istanze/ dichiarazioni.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.05 - Redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità**
Fase/Attività	**10000004.05 - redazione dei decreti di equipollenza, riconoscimento o di conformità (fase unica)**
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale, il processo di controllo avviene a più fasi e la valutazione avviene mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione, il rischio di corruzione è basso.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.05.01 - Concessione della equipollenza o del riconoscimento in assenza dei requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.05.01.01 - Più livelli della Direzione istruzione e formazione sono coinvolti nel processo decisionale; Processo di controllo a più fasi; Valutazione mediante una commissione trasversale alle Direzioni istruzione e formazione	regolamentazione	Ufficio 16.1	immediato	Si tratta di un processo di controllo a più fasi.	Quantità	3	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado**
Fase/Attività	**10000004.06 - Esame conclusivo di stato delle scuole secondarie di secondo grado**
Unità organizzativa	16.1 Ufficio Ordinamento scolastico
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il favoreggiamento di alcuni docenti avrebbe un grande impatto sulla graduatoria dei componenti e presidenti delle commissioni.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.06.01 - Favoreggiamento di alcuni docenti (se questi non vengono nominati quali componenti o presidenti delle commissioni d'esame in base alla graduatoria). Il personale competente a tradurre le tracce d'esame potrebbe inoltrarle a terzi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.06.01.01 - Le commissioni d'esame vengono generate in automatico tramite un programma.	controllo	Ufficio 16.1 - Ispettorato	Immediato	Adattamento annuale e controllo della funzionalità del programma.	Quantità	1	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000004.Z.07 - Equipollenza, riconoscimento**
Fase/Attività **10000004.07 - Equipollenza, riconoscimento (fase unica)**
Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è standardizzata.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.07.01 - Viene riconosciuta la parità/il riconoscimento senza che ne sussistano i presupposti.	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.07.01.01 - Elaborazione di una check-list.	semplificazione	Ufficio 16.2	Immediato	Compilazione della lista di controllo.	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000004.Z.08 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato**
Fase/Attività **10000004.09 - Mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato (fase unica)**
Unità organizzativa 16.2 Ufficio Amministrazione scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché non vengono assegnati contributi e la procedura è rigorosamente regolamentata e standardizzata.
Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.09.01 - Favoreggiamento o sfavoreggiamento di docenti nell'ambito dell'assegnazione.	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.09.01.01 - Riunioni di servizio interne.	trasparenza	Ufficio 16.2	Immediato	Casi dubbi vengono chiariti nelle riunioni.	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.09 - Riconoscimenti**

Fase/Attività **10000004.16 - Riconoscimento dei servizi (ad es. servizi fuori ruolo, servizi in comuni montani) e progressione di carriera**

Unità organizzativa 16.3 Ufficio personale docente

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.16.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.16.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio 16.3	Immediato	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**

Processo **10000004.Z.09 - Riconoscimenti**

Fase/Attività **10000004.17 - Riconoscimento di varie indennità**

Unità organizzativa 16.3 Ufficio personale docente

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio di corruzione è basso perché il processo è regolamentato in modo dettagliato.

Responsabile Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.17.01 - Errata applicazione delle disposizioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.17.01.01 - Conferenze interne. Disponibilità dei collaboratori per il chiarimento di domande.	regolamentazione	Ufficio 16.3	3 anni	Riunioni periodiche.	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.09 - Riconoscimenti**
Fase/Attività	**10000004.18 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell'insegnamento conseguiti in un altro stato membro dell'UE**
Unità organizzativa	16.3 Ufficio personale docente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione è basso in quanto il processo è controllato da una commissione.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.18.01 - Discrezionalità nell'ambito della valutazione del percorso formativo abilitante.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.18.01.01 - Procedimento di verifica a più fasi. Valutazione da parte di una commissione trasversale alle tre direzioni istruzione e formazione. Criteri standardizzati. Pubblicazione deiprovvedimenti di riconoscimento sul sito della direzione istruzione e formazione.	controllo	Ufficio 16.3	Immediato	Tutte le domande sono esaminate dalla commissione.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000004 - Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000004.Z.10 - Assegnazioni ordinarie e straordinarie**
Fase/Attività	**10000004.26 - Assegnazioni straordinarie (fase unica)**
Unità organizzativa	16.5 Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio di corruzione può essere mantenuto basso perché le assegnazioni sono regolate nel dettaglio da linee guida.
Responsabile	Tschigg, Stephan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000004.26.01 - Errata applicazione delle disposizioni per favorire determinate scuole.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000004.26.01.01 - Trasparenza mediante modulistica standardizzata alla quale hanno accesso tutte le scuole. Trasparenza delle misure di assegnazione.	trasparenza	Ufficio 16.5	Immediato	La trasparenza è garantita tramite la pubblicazione.	%	100	

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.01 - Planificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.01 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5**
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.01.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elaborano le proposte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.01.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung" creato apposta	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.02 - Pianificazione affidamento affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5**
Unità organizzativa	14.2 Ufficio servizio giovani
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.03.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su precise una motivazioni.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.03.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.03 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.05 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.05.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.05.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.04 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.08 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5**
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.08.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.08.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.05 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.10 - Pianificazioen affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3, 4, 5**
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.10.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.10.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.06 - Afidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.12 - Afidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.12.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa. Nell'acquisto di arte una giuria di esperti esterni elabora le proposte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.12.01.01 - Ricambio costante dei componenti delle giurie, trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.07 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.2 Ufficio Servizio giovani
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.13.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.13.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro AG-Verwaltung	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.08 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.14 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Medio 😃
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.14.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.14.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.09 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE**
Fase/Attività	**10000588.15 - Affidamenti nell'ambito di progetti UE- Fase: B fasi 2,3,4,5,8**
Unità organizzativa	Ripartizione Cultura tedesca
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia, le quali effettuano controlli periodici.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.15.01 - Si eseguono affidamenti . Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.15.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	formazione	Ripartizione	immediato	Frequentazione di corse formativi	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.10 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.16 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.16.01 - Criteri interni, si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.16.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.11 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.17 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media
Giudizio sintetico	Medio 😃
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.17.01 - Realizzazione di affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.17.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.12 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.18 - Pianificazione affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 3,4,5**
Unità organizzativa	14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.18.01 - Si eseguono indagini di mercato. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.18.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontri del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.13 - Affidamento diretto di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000588.19 - Affidamento diretto di servizi e forniture - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	14.6 Biblioteca Provinciale Tessmann
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.19.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.19.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio, Ripartizione	immediato	Incontro gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.14 - Affidamento diretto di forniture e servizi**
Fase/Attività	**10000588.20 - Affidamento diretto di forniture e servizi - B fasi 3,4,5,8**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
Giudizio sintetico	Medio 😃
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.20.01 - Si eseguono affidamenti diretti. Le decisioni si basano sempre su una motivazione precisa.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.20.01.01 - Trasparenza (obbligo di pubblicazione), formazione, riunioni costanti e standardizzazione di determinati iter nell'ambito del gruppo di lavoro "AG-Verwaltung"	sensibilizzazione e partecipazione	ufficio/ripartizione	immediato	Incontri gruppi di lavoro "AG-Verwaltung"	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000588.B.15 - Affidamento di forniture e servizi**
Fase/Attività	**10000588.22 - Affidamento di forniture e servizi – fase: B fasi 6, 7**
Unità organizzativa	14.00 Ripartizione Cultura tedesca
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse. Tra l'altro sono coinvolte nel processo anche altre strutture della provincia.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.03.03 - Trasparenza, commissione che valuta le offerte, appalto tramite il portale telematico, protocolli dettagliati	formazione	Ripartizione	immediato	Corsi di formazione	Quantità	5	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.01 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**
Fase/Attività	**10000588.02 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.1 Ufficio Cultura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.02.01 - Decisione viene presa da giuria di esperti sulla base die criteri determinati con delibera della giunta provinciale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.02.01.01 - Rotazione giurie, trasparenza data dai protocolli	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	83	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.02 - concessione di contributi**
Fase/Attività	**10000588.04 - concessione di contributi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.2 Ufficio servizio giovani
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.04.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.04.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione di rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	10	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.03 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**
Fase/Attività	**10000588.07 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.07.01 - Criteri fissati con delibera della giunta procinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcuna discrezionalità; per i progetti decide una commissione interna	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.07.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione soltanto dopo presentazione della rendicontazione	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	11	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.04 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi**
Fase/Attività	**10000588.09 - concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.4 Ufficio Biblioteca e lettura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.09.01 - Criteri fissati con delibera della giunta provinciale. Diverse procedure: finanziamenti d'obbligo nelle quali non c'é alcuna discrezionalità; nei progetti speciali e negli investimenti la decisione si base su una motivazione precisa.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.09.01.01 - Confronto con dirigenti, controlli a campione, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	10	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.05 - concessione di sussidi**
Fase/Attività	**10000588.11 - concessione di sussidi e di contributi a progetto - fase: D fasi a, b**
Unità organizzativa	14.5 Ufficio film e media
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il coinvolgimento di più risorse ed altri uffici limita fortemente la probabilità che il rischio si verifichi e in base ai criteri chiari della normativa il margine di discrezionalità dell'ufficio è molto ridotto.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.11.01 - Requisiti fissati in modo chiaro dalla legge; bassa discrezionalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.11.01.01 - Confronto con dirigenti, trasparenza (obbligo di pubblicazione), ordine di liquidazione ai privati soltanto dopo presentazione della spese effettivamente sostenute	controllo	Ufficio, Ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000588.D.06 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione**
Fase/Attività	**10000588.21 - Concessione di contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali per la promozione del processo di integrazione - Fase: D fase a, b**
Unità organizzativa	14.3 Ufficio educazione permanente - Servizio coordinamento per l'integrazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più persone, limita fortemente la possibilità di forme corruttive. Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura, si ritiene che la probabilità sia basse.
Responsabile	Klotz, Volker

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000588.21.01 - valutazione impropria deí contributi, distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000588 - 14. Cultura tedesca

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000588.21.01.01 - commissione di valutazione, controlli a campione	controllo	ufficio/ripartizione	immediato	Controlli a campione	Quantità	2	

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10002737.A.01 - Conclusione di contratti CoCoCo**
Fase/Attività	**10002737.01 - Conclusione di contratti CoCoCo - Fase: fase 1,3**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata risulta efficace e il rischio si mantiene minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.01.01 - la scelta del personale é molto limitata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.01.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.01 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.0 Ripartizione diritto allo studio**
Fase/Attività	**10002737.02 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, redazione del cronoprogramma). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,8,10**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata è efficace il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.02.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.02.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	formazione	Ripartizione	immediato	Aggiornamento	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.02 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano**
Fase/Attività	**10002737.03 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per la consulenza agli studenti della Provincia di Bolzano - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.0 Ripartizione diritto allo studio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata risulta efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.03.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.03.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.03 - Affidamento forniture/servizi fino a € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica**
Fase/Attività	**10002737.15 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3, 4,5,8**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.15.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.15.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	1	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.04 - Affidamento forniture/servizi oltre € 40.000,00 - 40.1 Ufficio Assistenz Scolastica**
Fase/Attività	**10002737.16 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1,2,3,4,5,6,7,10,12**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenz Scolastica
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.16.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore;illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.16.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	3	
				Frequenza corsi di formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.05 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale**
Fase/Attività	**10002737.17 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10**
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.17.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio - Ripartizione	6 mesi	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.17.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.06 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 - 40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale**
Fase/Attività	**10002737.18 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione dell' offerta, verifica dell'eventuale anomalia dell' offerta, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti) = Fiera della Formazione Futurum - Fase: B fase 1,2,3,4,5,7,8,10**
Unità organizzativa	40.2 Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.18.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; utilizzo della procedura negoziata e illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.18.01.01 - colloquio con i superiori; gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	6 mesi	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.07 - Affidamento forniture/servizi fino € 40.000,00 - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario**
Fase/Attività	**10002737.24 - Affidamento di forniture e servizi fino ad € 40.000,00 (programmazione, progettazione, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretto, redazione del cronoprogramma) - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,8**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.24.01 - illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un operatore; illegittimo utilizzo dell'affidamento diretto, fuori dai casi previsti dalla legge.	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.24.01.01 - colloquio con i superiori;gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dalle linee guida; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	1	
				Frequenza di corsi di formazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.08 - Affidamento di forniture/servizi oltre €40.000,00 - - 40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario**
Fase/Attività	**10002737.25 - Affidamento di forniture e servizi sopra gli € 40.000,00 (definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della procedura di affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, subappalti). - Fase: B fase 1, 2,3,4,5,6,7,10,12**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio 😃
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.25.01 - predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore; illegittima applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di avvantaggiare un	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.25.01.01 - procedura di gara pubblica, valutazione attraverso una commissione tecnica, colloquio con i superiori, gruppo di lavoro; frequenza di corsi di formazione; obbligo di motivare espressamente eventuali scostamente dalle linee guida; misure di trasparenza (ob	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, gruppo di lavoro	Quantità	5	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.09 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano**
Fase/Attività	**10002737.26 - Convenzione con l'Università di Innsbruck per il sostegno dell'offerta formativa di diritto italiano - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.26.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.26.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubbli	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10002737.B.10 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini**
Fase/Attività	**10002737.27 - convenzione per lo svolgimento di ulteriore attività didattica per studenti altoatesini - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, ma il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.27.01 - inappropriata valutazione della necessità della convenzione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.27.01.01 - colloqui con i superiori, istituzione di un gruppo di controllo presso l'istituto sovvenzionato, al quale appartengono tutti i finanziatori, tra i quali anche un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; misure di trasparenza (obblighi di pubbli	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	
				Creazione gruppo di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10002737.C.01 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e**

Fase/Attività **10002737.04 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e**

Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo

Responsabile Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RC.06 - Abuso della discrezionalita'	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.04.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.04.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10002737.C.02 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali**
Fase/Attività	**10002737.05 - Approvazione dell`autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto alunni/e in casi eccezionali**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.05.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione del trasporto scolastico; illegittima valutazione dei casi eccezionali.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.05.01.01 - colloquio con i superiori; misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10002737.C.03 - Assegnazione di posti alloggio**
Fase/Attività	**10002737.22 - Assegnazione di posti alloggio**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
158 - Predeterminazione dei criteri, indirizzi, prescrizioni e misure di compensazione	regolamentazione	Ufficio e ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.01 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d`obbligo, scuole superiori o professionali**
Fase/Attività	**10002737.06 - Bandi di concorso per borse di studio: scuole d`obbligo, scuole superiori o professionali - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.06.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio	immediato	Astensione in caso di conflitto di interessi	S/N	Presente	
10002737.06.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori, lavorazione in team	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	10	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.02 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio**
Fase/Attività	**10002737.07 - Rimborso chilometrico delle spese di viaggio - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.07.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.07.01.01 - misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione); colloqui con i superiori.	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	3	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.05 - contributi per la gestione dei convitti**
Fase/Attività	**10002737.11 - contributi per la gestione dei convitti per alunni/e e studenti universitari - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica 40.3 Ufficio Assistenza Universitaria
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci, mal il rischio rimane di media entità a causa degli ingenti interessi economici
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.11.01 - inappropriata valutazione della domanda o dell'assistenza pedagogica qualificata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.11.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002737.D.06 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività **10002737.12 - contributi ad associazioni culturali - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La misura attuata è efficace e il rischio rimane minimo
Responsabile Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.12.01 - inappropriata valutazione della domanda	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.12.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	2	
				Liquidazione solo dietro presentazione della documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10002737.D.07 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità**
Fase/Attività **10002737.13 - Provvedimenti per alunni ed alunne con disabilità - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa 40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

10002737.13.01 - inappropriata valutazione del rimborso dei costi ammessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.13.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	6 mesi	colloqui con i superiori	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.08 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti**
Fase/Attività	**10002737.14 - Assegnazione di contributi per l'investimento dei convitti per alunni/e e per studenti universitari - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.1 Ufficio Assistenza Scolastica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.14.01 - inappropriata valutazione dell'investimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.14.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), sopralluogo durante la fase di costruzione alla fine	controllo	Ufficio	6 mesi	Colloqui coi superiori	Quantità	5	
				Sopralluogo	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.09 - Concessione di borse di studio e rimborso delle tasse universitarie**
Fase/Attività	**10002737.19 - Concessione di borse di studio (per studenti ordinari, per formazione post-universitaria, per la frequenza di corsi di lingua e per meriti particolari) e rimborso delle tasse universitarie tassa provinciale. Fase 1, 2, 3 (verifica, valutazione, decreto)**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.19.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.19.01.01 - colloquio con i superiori; lavorazione in team, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione).	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori, lavoro in team	Quantità	13	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.10 - Interventi speciali per studenti con disabilità**
Fase/Attività	**10002737.21 - Interventi speciali per studenti con disabilità - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.21.01 - illegittima valutazione dell'ammissibilità della domanda o dei presupposti per la concessione di un contributo, allo scopo di concedere un contributo illegittimo o più alto del dovuto;inappropriata valutazione della necessità delle misure di sostegno ric	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.21.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	1	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.11 - Contributi ad associazioni studentesche**
Fase/Attività	**10002737.23 - Contributi ad associazioni studentesche - Fase: fase 1, 2**
Unità organizzativa	40.3 Ufficio per il diritto allo studio universitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure attuate sono efficaci e il rischio rimane minimo
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10002737.23.01 - inappropriata valutazione nella necessità del rimborso richiesto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10002737.23.01.01 - colloqui con i superiori, misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione), liquidazione solo dopo la presentazione del documento di spesa	controllo	Ufficio e Ripartizione	immediato	Colloqui coi superiori	Quantità	4	
				Liquidazione solo dopo presentazione documenti di spesa	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10002737 - 40. Diritto allo studio

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10002737.D.12 - Mense per studentesse e studenti universitari**
Fase/Attività	**10002737.D.12.01 - Mense per studentesse e studenti universitari (fase unica)**
Unità organizzativa	40.3 ufficio assistenza universitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	il rischio rimane minimo, in quanto ogni studente ha il accesso alla mensa e le rendicontazioni dei pasti erogati vengono controllati periodicamente
Responsabile	Tschugguel, Rolanda

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
188 - Predeterminazione dei criteri per la concessioni di contributi	controllo	Amt und Abteilung	immediato	con la misura effetuata il rischio rimane minimo	Quantità	2	

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.01 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio**
Fase/Attività	**10001124.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per i settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del servizio**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.02.01 - ritardo o acceleramento nello svolgimento del processo amministrativo; differente interpretazione delle norme	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.02.01.01 - Controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di esercizio del mestiere senza requisiti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.02 - Autorizzazioni ad imprese**
Fase/Attività	**10001124.08 - Autorizzazioni ad imprese**
Unità organizzativa	35.2 Ufficio Industria e Cave
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.08.01 - ritardo nello svolgimento del processo amministrativo; inoltro di informazioni sensibili	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.08.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di autorizzazioni non corrette	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.03 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti**
Fase/Attività	**10001124.12 - Autorizzazione all'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.12.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive, ritardi nell'istruttoria del procedimento	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.12.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.04 - Classifcazione fiere**
Fase/Attività	**10001124.13 - Classifcazione fiere**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.13.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.13.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di riconoscimento non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001124.C.05 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità**
Fase/Attività	**10001124.14 - Utilizzo del marchio ombrello e del marchio di qualità**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.14.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.14.01.01 - controlli	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di rilascio di autorizzazioni non conformi alle prescrizioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato**
Fase/Attività	**10001124.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'artigianato - Fase: D, fase 2**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.01.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.01.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	3 anni	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.02 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria**
Fase/Attività	**10001124.07 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore dell'Industria - Fase: D, fase 2**
Unità organizzativa	35.2 Ufficio Industria e Cave
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.07.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.07.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.03 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e die servizi**
Fase/Attività	**10001124.09 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese del settore del commercio e die servizi - Fase: D, fase 2**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.09.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.09.01.01 - controlli interni	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.04 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale**
Fase/Attività	**10001124.10 - Sponsorizzazione di iniziative sportive, turistiche, culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

10001124.10.01 - processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di errore, divulgazione di dati sensibili, dichiarazioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.10.01.01 - controlli interni	controllo	uffico	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001124.D.05 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione**
Fase/Attività	**10001124.11 - erogazione di agevolazioni a favore delle imprese di comunicazione - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	35.3 Ufficio Commercio e Servizi
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.11.01 - errata valutazione dei requisiti, processi lavorativi concentrati in un'unica persona,dichiarazioni sostitutive	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.11.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di casi di indebita concessione delle agevolazioni	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10001124.H.02 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica**
Fase/Attività	**10001124.05 - Insediamento di aziende tramite procedura ad evidenza pubblica**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

10001124.05.01 - carente obbiettivita nella selezione del contraente	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.05.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10001124.H.03 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive**
Fase/Attività	**10001124.06 - Approvazione di messa a disposizione temporanea di immobili in zone produttive**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.06.01 - dilungamento o acceleramento della procedura	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.06.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10001124.K.01 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici**
Fase/Attività	**10001124.03 - Parere vincolante ai comuni per l'accertamento dei requisiti necessari all'esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.03.01 - Errata valutazione dei requisiti; differente interpretazione delle norme	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001124 - 35. Economia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.03.01.01 - controlli	controllo	Ufficio	immediato	Evitazione di casi non corretti di esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Fase/Attività	**10001124.04 - Assegnazione di immobili di proprietá della Provincia oppure insediamento tramite procedura contrattuale**
Unità organizzativa	35.1 Ufficio Artigianato e Aree produttive
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto i controlli interni sono effettivi.
Responsabile	Defant, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001124.04.01 - applicazione delle norme in modo impari e lacunoso	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001124.04.01.01 - controlli interni	controllo	ufficio	immediato	Evitazione di insediamenti non corretti	Quantità	0	
				controlli continui	S/N	Presente	

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000724.B.01 - Affidamento di servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000724.01 - Affidamento di servizi e forniture - Fase: B) fasi 1,3,4,5,8**
Unità organizzativa	19.0 Direzione Ripartizione lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

10000724.01.01 - Pre-informazione, accordo segreto con il contraente, favorire una certa impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Coinvolgimento di al meno un'altra persona nel procedimento	controllo	Direzione di ripartizione	Immediato	Coinvolgimento di un'altra persona	%	100	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000724.B.02 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news"**
Fase/Attività	**10000724.07 - Conferimento incarico per la traduzione del bollettino "mercato del lavoro news" e altre pubbicazioni- Fase: B) fasi 3,5,8**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.07.01 - Fase 3: pre-informazione e stabilire criteri di partecipazione posseduti da un unico soggetto fase 5: valutazione distorta delle referenze presentate fase 8: accordo segreto con il contraente al fine di favorire una certa impresa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.07.01.01 - Gestione delle singole fasi a rischio non più da un singolo incaricato ma da parte di un gruppo formato ad hoc, con la presenza del responsabile del procedimento.	sensibilizzazione e partecipazione	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.01 - astensione anticipata incompatibilità maternità**
Fase/Attività	**10000724.13 - Astensione anticipata incompatibilità maternità - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.13.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice madre interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.13.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.02 - convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri**
Fase/Attività	**10000724.14 - Convalida dimissioni la lavoratrici madri e lavoratori padri - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.14.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.14.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.03 - convalida dimissioni per mantrimonio**
Fase/Attività	**10000724.15 - Convalida dimissioni per mantrimonio - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.15.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato o la lavoratrice interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.15.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.05 - impiego di minori in attività pericolose**
Fase/Attività	**10000724.17 - Impiego di minori in attività pericolose - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.17.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.17.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.06 - attestazione di esame per Consulenti del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.18 - Attestazione di esame per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Coinvolgimento di un'ulteriore persona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.18.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.18.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.07 - abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature**
Fase/Attività	**10000724.19 - Abilitazione in qualità di verificatore di attrezzature - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.19.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.19.01.01 - Pubblicazione in internet	trasparenza	direttore d'ufficio	Immediato	Pubblicazione in internet	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.08 - autorizzazione di deroga dal riposo domenicale**
Fase/Attività	**10000724.20 - Autorizzazione di deroga dal riposo domenicale - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.20.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.20.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.09 - attestazione di conducente**
Fase/Attività	**10000724.21 - Attestazione di conducente - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.21.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.21.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.10 - autorizzazione deroga per locali sotterranei**
Fase/Attività	**10000724.22 - Autorizzazione deroga per locali sotterranei - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.22.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.22.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Sopralluoghi	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.11 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento**
Fase/Attività	**10000724.33 - Autorizzazione tirocini estivi e di orientamento**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione risulta attuata con successo, ulteriori effetti positivi potrebbero derivare da un'ulteriore investimento nel software e dal coinvolgimento di un'ulteriore persona.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.33.01 - Autorizzazione di tirocini in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.33.01.01 - Il sistema informatico di gestione ammette l'autorizzazione o il diniego automatico delle richieste. Solo poche domande vengono gestite dall'operatore.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona in fase di approvazione	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.12 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui**
Fase/Attività	**10000724.35 - Iscrizione nella graduatoria per il collocamento mirato e gestione dei colloqui**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio è stato in parte ridotto con la costituzione di un coordinamento che dovrà definire in modo chiaro e uniforme le procedure da applicare.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.35.01 - Iscrizione della persona nella graduatoria delle persone appartenenti alle categorie protette nonostante la mancanza di requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.35.01.01 - Le pratiche vengono gestite secondo procedure più chiare e uniformemente definite.	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Disponibilità di un sistema di documentazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.13 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo**
Fase/Attività	**10000724.36 - Autorizzazione e riconoscimento di un'assunzione nell'ambito delle quote d'obbligo**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Nessun sistema digitale a disposizione, per questo il rischio non è diminuito.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.36.01 - Assunzione di una persona nell'ambito delle quote d'obbligo in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.36.01.01 - Gestione digitale delle richieste con valutazione automatica delle domande sulla base delle informazioni presenti a sistema.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema digitale	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.14 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo**
Fase/Attività	**10000724.37 - Autorizzazione dell'esonero parziale o sospensione dalla copertura delle quote d'obbligo**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.37.01 - Autorizzazione dell'esonero parziale senza che vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.37.01.01 - L'autorizzazione viene concessa sulla base di un parere del tecnico per l'integrazione lavorativa. Un altro addetto si occupa dell'elaborazione del decreto.	controllo	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.15 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari**
Fase/Attività	**10000724.41 - Autorizzazioni al lavoro di cittadini extracomunitari - Fase: C) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.41.01 - Rilascio di un'autorizzazione al lavoro senza che vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.41.01.01 - Introduzione di un controllo a campione.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	1 anno	Svolgimento di un controllo a campione	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.17 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS)**
Fase/Attività	**10000724.44 - Autorizzazione esercizio impianti controllo a distanza (audio/video, GPS) - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.44.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.44.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	Direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000724.C.19 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili**
Fase/Attività	**10000724.01 - Rilascio del certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (fase unica)**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.01.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.01.01.01 - Miglioramento des sistema informativo con accesso diretto via servizi eGov	semplificazione	direttore d'ufficio	immediato	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.01 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori**
Fase/Attività	**10000724.09 - Concessione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.09.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi e soggettivi	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.09.01.01 - Prosecuzione degli attuali controlli effettuati da parte dell'Ufficio Spese	controllo	5.4 Ufficio Spese	Immediato	Controllo di tutti gli atti di concessione (decreto) da parte dell'Ufficio spese	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.02 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori**
Fase/Attività	**10000724.10 - Liquidazione di contributi ad organizzazioni dei lavoratori - Fase: D) 1**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (anche pre e post-elaborazione) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.10.01 - Valutazione distorta dei requisiti oggettivi	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.10.01.01 - Effettuazione dei controlli a campione previsti per legge da parte di personale diverso da quello che ha trattato le pratiche	controllo	19.1 Ufficio Osservazione mercato del lavoro	Immediato	Controllo della liquidazione da parte dell'Ufficio spese	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.03 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili**
Fase/Attività	**10000724.39 - Erogazione di contributi per l'assunzione di persone disabili - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.39.01 - Erogazione di un contributo in assenza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.39.01.01 - Automatizzazione della valutazione delle richieste e del calcolo del contributo.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	nuova software	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.04 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale**
Fase/Attività	**10000724.40 - Erogazione di un contributo alle persone invalide occupate con una convenzione individuale - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La disponibilità di un software migliore ridurrà ulteriormente il rischio.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.40.01 - Pagamento illegittimo del l'indennità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.40.01.01 - Introduzione di un software che esegue il calcolo automatico dell'indennità. Coinvolgimento di più addetti nella trattazione delle pratiche e erogazione dei pagamenti tramite Ufficio Spese.	semplificazione	Ufficio Servizio lavoro	Immediato	nuova software	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.05 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate**
Fase/Attività	**10000724.42 - Autorizzazione e finanziamento di progetti per l'impiego temporaneo di persone disoccupate - Fase: D) fasi 1, 2**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Non è stato possibile ridurre il rischio per mancanza di risorse di personale. La delibera che descrive i criteri ed il procedimento è stata approvata.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.42.01 - Autorizzazione di un progetto che non soddisfa i criteri previsti. Il rischio è molto basso in quanto le parti richiedenti sono pubbliche amministrazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.42.01.01 - Distribuzione del carico di lavoro tra più addetti.	regolamentazione	Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Delibera contente criteri	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000724.D.06 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.34 - Autorizzazione di tirocini per persone svantaggiate sul mercato del lavoro**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.34.01 - Autorizzazione di tirocini che non hanno i requisiti per l'autorizzazione e liquidazione del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.34.01.01 - Controllo circa l'osservanza dei nuovi criteri per lo svolgimento dei tirocini a favore di persone svantaggiate e verifica se la concessione del contributo è giustificata.	controllo	Ufficio Servizio lavoro	immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore perona	%	100	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.01 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.08 - Segnalazione comunicazioni tardive all'Ispettorato del lavoro - Fase: Identificazione della comunicazione da segnalare**
Unità organizzativa	19.1 Ufficio osservazione mercato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Creazione dei prerequisiti organizzativi e del personale per l'esecuzione dei controlli a campione al fine di ridurre al minimo il rischio residuo.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.08.01 - Non-inoltro della comunicazione tardiva all'ispettorato del lavoro	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.08.01.01 - Introduzione di controllo a campione annuale del 1% delle comunicazioni escluse dalla segnalazione, controllo effettuato da parte dell'Ispettorato del lavoro	controllo	19.2 Ispettorato del lavoro	Immediato	Controlli a campione di 1%	%	1	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo **10000724.I.02 - Ricevimento denunce**

Fase/Attività **10000724.27 - Ricevimento denunce - Fase: intero processo**

Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Misura di prevenzione ha ridotto parzialmente il rischio, dato che rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.

Responsabile Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.27.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.27.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.03 - verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.28 - Verifica di violazioni di legge in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e premi assicurativi nonché della sicurezza del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.28.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.28.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Radoppio del personale	%	200	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000724.I.04 - accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi**
Fase/Attività	**10000724.29 - Accoglimento o rigetto di ricorsi amministrativi - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.29.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.29.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	1 anno	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000724.I.05 - determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo**
Fase/Attività **10000724.30 - Determinazione delle sanzioni tra il minimo e il massimo - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona
Responsabile Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.30.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.30.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000724.Z.02 - esame di Stato per Consulenti del lavoro**
Fase/Attività **10000724.23 - Esame di Stato per Consulenti del lavoro - Fase: intero processo**
Unità organizzativa 19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.23.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.23.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.03 - esame di abilitazione per manutentori ascensori**
Fase/Attività	**10000724.24 - Esame di abilitazione per manutentori ascensori - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.24.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.24.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.04 - esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore**
Fase/Attività	**10000724.25 - Esame di abilitazione per conduttori generatori di vapore - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, però rimane un rischio residuo dovuto alla violazione del segreto d'ufficio.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.25.01 - Accordo segreto con la persona interessata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e mancanza di valori etici

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.25.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	6 mesi	Costituzione di una commissione	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.05 - Verifica impianti a pressione**
Fase/Attività	**10000724.26 - Verifica impianti a pressione - Fase: intero processo**
Unità organizzativa	19.2 Ispettorato del lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.26.01 - Accordo segreto con l'imprenditore interessato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.26.01.01 - Coinvolgimento nel procedimento di almeno un'altra persona	controllo	direttore d'ufficio	Immediato	Coinvolgimento di un'ulteriore persona	Quantità	1	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.06 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui**
Fase/Attività	**10000724.31 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione e svolgimento di colloqui**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona, solamente le risorse di personale insufficienti impediscono la piena attuazione della misura di prevenzione.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.31.01 - Riconoscimento dello stato di disoccupazione nonostante non vi siano i requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.31.01.01 - La gestione della pratica viene naturalmente condivisa da più operatori a causa della normale rotazione del personale ovvero al fine di supplire ad assenze per ferie o malattia.	rotazione	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Reorganizzazione attività mediazione secondo il documento strategico 2020-2024	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.07 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata**
Fase/Attività	**10000724.32 - Perdita dello stato di disoccupazione per mancato rispetto della misura concordata**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.32.01 - Mancato disconoscimento dello stato di disoccupazione oppure riapertura dello stato nonostante la mancanza dei requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.32.01.01 - La gestione degli appuntamenti, delle misure e le cancellazioni vengono eseguite da più collaboratori (mediatori e coordinatori).	controllo	Centri mediazione lavoro.	Immediato.	Elaborazione delle singole cancellazioni da parte del mediatore e del coordinatore	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000724.Z.08 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro**
Fase/Attività	**10000724.38 - Convocazione di imprese soggette all'obbligo di assumere persone appartenenti alle categorie protette che risultano inadempienti ed inoltro della relativa segnalazione di situazione irregolare all'ispettorato del lavoro.**
Unità organizzativa	19.3 Ufficio servizio lavoro
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Misura di prevenzione funziona in parte, il sistema informativo deve essere migliorato.
Responsabile	Luther, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000724.38.01 - Difficoltà nel controllo del rispetto delle quote d'obbligo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000724 - 19. Lavoro

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000724.38.01.01 - Automatizzazione del procedimento con calcolo automatico delle quote d'obbligo e delle relative coperture.	semplificazione	Centri mediazione lavoro e Ufficio Servizio lavoro	3 anni	Sistema informativo aggiornato	S/N	Presente	

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10007237.B.01 - procedimento per la scelta del contraente**
Fase/Attività	**10007237.01 - procedimento per la scelta del contraente - fase individuazione dell'incaricato mediante la procedura di affidamento diretto tramite indagine sul mercato con invito di 5 operatori economici**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché il funzionario incaricato si attine alle disposizioni di legge.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RB.04.01 - applicazione del principio di rotazione nella procedura della scelta del contraente	rotazione	Agenzia per la Famiglia	1 anno	applicazione del principio di rotazione della scelta del contraente in tutti i procedimenti	S/N	Presente	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.01.01 - utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori di casi previsti dalla legge	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.01.01.01 - Formazione dei collaboratori (corsi)	formazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	l'impiegato seguirà almeno un corso annuale di aggiornamento	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007237 - Agenzia per la famiglia

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10007237.C.03 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia. Nel processo viene coinvolto una Commissione tecnica**
Fase/Attività	**10007237.30 - Rilascio e mantenimento dell'accreditamento per i servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia** **Il processo vede il coinvolgimento di una Commissione Tecnica costituita da 2 membri dell'Agenzia per la famiglia, da un rappresentante del comprensorio sanitario competente e una pedagogista del servizio scuola materna** **- Fase: Controllo dei presupposti risp. sul permanere che hanno dato luogo al rilascio dell'accreditamento/ri-accreditamento**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il livello di rischio è basso perché regolamentato con uno specifico DPP ed il controllo è di piú soggetti coinvolti.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.30.01 - valutazione in tempi stretti ed accreditamento in base a meri aspetti formali anzichè anche su aspetti pedagogici	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.30.01.01 - Revisione del Regolamento di esecuzione sulla qualità dei servizi, con conseguente modifica dei criteri di accreditamentoEsple dei sopraluoghi da parte di altre persone nel caso si verificassero delle situazioni problematiche (principio	regolamentazione	Agenzia per la famiglia	immediato	un regolamento sulla qualità	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.01 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia**
Fase/Attività	**10007237.06 - contributi servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Fase: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007237 - Agenzia per la famiglia

10007237.06.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.06.01.03 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	immediato	controllo multiplo	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.02 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura**
Fase/Attività	**10007237.10 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi servizio microstruttura - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso in quanto questa fase viene valutata anche da una seconda persona.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.10.01 - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci.	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.10.01.02 - Principio "quattrocchi"	controllo	Agenzia Famiglia	3 anni	Controllo multiplo	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.03 - concessione ed erogazione contributi asili nido**
Fase/Attività	**10007237.15 - concessione ed erogazione contributi asili nido - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I criteri sono da aggiornare. Servirebbe un maggior dettaglio nei criteri ed una seconda persona per un ulteriore controllo e valutazione.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.15.01 - errore nel calcolo della spesa ammissibile	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007237 - Agenzia per la famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.15.01.01 - controlli a campione delle autocertificazioni	controllo	Agenzia per la famiglia	1 anno	Controlli a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.04 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali**
Fase/Attività	**10007237.18 - concessione ed erogazione contributi servizi prima infanzia aziendali - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè per il 2022 è previsto il perfezionamento della modulistica sia per la concessione che la rendicontazione, per rende ancora più chiare le informazioni.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.18.01 - calcolo errato del contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.18.01.01 - Miglioramento e semplificazione della modulistica per la concessione e rendicontazione	semplificazione	Agenzia per la famiglia	1 anno	Predisposiziione modulistica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.05 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/ pomeridiana**
Fase/Attività	**10007237.22 - concessione ed erogazione contributi assistenza ferie periodi extrascolastica/pomeridiana - Fase unica: valutazione di merito e liquidazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è di media portata in quanto vengono erogati tanti contributi. Tuttavia il personale addetto é competente e si attiene scrupolosamente alla normativa in uso. Dal 2020 abbiamo una persona in più nel settore
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.22.01 - - falsa documentazione e dichiarazioni mendaci	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007237 - Agenzia per la famiglia

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.22.01.01 - ulteriore impiego di risorse di personale - Principio "quattrocchi"	controllo		3 anni	1 persona con aumento ore	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10007237.D.06 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria**
Fase/Attività	**10007237.26 - contributi per il sostegno precoce della famiglia: progetti, investimenti, attività ordinaria - Fase: merito e valutazione**
Unità organizzativa	Agenzia per la famiglia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è medio per la potenziale erogazione di contributi sopratutto nell'attività ordinaria (la discrezionalità è maggiore nei progetti e negli investimenti)., ma è contenuto per la presenza di una commissione informale interna.
Responsabile	Plaseller, Carmen

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007237.26.01 - Contenuti non conformi ai criteri Errata ammissione di spese	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007237.26.01.01 - Valutazione contenuto in commissione	controllo	Agenzia per la famiglia	immediato	commissione informale interna	S/N	Presente	

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000786.A.01 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale**
Fase/Attività	**10000786.02 - Riconoscimento titoli di studio per l'accesso ai profili professionali in ambito sociale - Fase: Decisione riconoscimento**
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.02.01 - Influenza sulla decisione di riconoscimento.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.02.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (la decisione è presa sulla base di un parere di un organo collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

Area di rischio **A - Acquisizione e progressione del personale**

Processo **10000786.A.02 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza**

Fase/Attività **10000786.07 - Acquisizione personale per Servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 1**

Unità organizzativa Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.

Responsabile Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.07.01 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.07.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	regolamentazione	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000786.B.01 - Affidamento di incarichi**
Fase/Attività	**10000786.03 - Affidamento di incarichi (fase unica)**
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.03.01 - Influenza sulla decisione di affidamento degli incarichi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.03.01.01 - L'assegnazioni degli incarichi ha luogo seguendo le procedure previste dalla legge; non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.01 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori**
Fase/Attività	**10000786.08 - Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-pedagogici e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.08.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.08.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.02 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare**
Fase/Attività	**10000786.11 - Autorizzazione e accreditamento servizio assistenza domiciliare - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.11.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.11.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.03 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani**
Fase/Attività	**10000786.12 - Autorizzazione e accreditamento centri assistenza diurna per anziani - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.12.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.12.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.04 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.20 - Accreditamento case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.20.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.20.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.05 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.21 - Autorizzazione case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.21.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.21.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona.	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.06 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità**
Fase/Attività	**10000786.29 - Autorizzazione e accreditamento servizi settore disabilità (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.29.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.29.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione del personale	%	10	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.07 - Deroghe in materia di barriere architettoniche**
Fase/Attività	**10000786.31 - Deroghe in materia di barriere architettoniche (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.31.01 - Pareri non corretti rispetto alle deroghe.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.31.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	coinvolgimento nel procedimento di più persone a diversi livelli	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.08 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25)**
Fase/Attività	**10000786.32 - Parere vincolante per prestazione vita indipendente (DPP 30/2000, art. 25) (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.32.01 - Irregolare/errata formulazione di pareri	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.32.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Definizione di procedure e della normativa	Quantità	1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.09 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno**
Fase/Attività	**10000786.33 - Iscrizione al registro degli amministratori di sostegno (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.33.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.33.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	Rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.10 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani**
Fase/Attività	**10000786.34 - Accreditamento del servizio accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.34.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.34.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Il procedimento è svolto sempre da una stessa persona, ma accompagnata da una seconda persona	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000786.C.11 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne**
Fase/Attività	**10000786.35 - Autorizzazione e accreditamento del servizio Casa delle donne (fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.35.01 - Autorizzazioni improprie. Improprio esercizio dell'attività di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.35.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991**
Fase/Attività	**10000786.01 - Ricorsi contro decisioni su assistenza economica e tariffe LP 13/1991 - Fase: Decisione ricorso**
Unità organizzativa	Ripartizione Politiche Sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.01.01 - Influenza sulla decisione in merito al ricorso.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.01.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (decisione collegiale di una commissione con 3 componenti) non appaiono necessarie ulteriori misure	controllo	Direttore di Ripartizione	immediato	Decisione collegiale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.01 - AIUTO COVID 2021**
Fase/Attività	**10000786.D.01.01 - AIUTO COVID 2021 (fase unica)**
Unità organizzativa	24. Politiche sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
187 - Controllo da parte di un'altra Ripartizione/Ufficio	controllo	Direttore d'ufficio	immediato	Controllo	%	6	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.02 - Valutazione del livello di non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.04 - Valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.04.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.04.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Formazione - Percorso formativo	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.03 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.05 - Ricorso in materia di valutazione del livello di non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.05.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.05.01.01 - Considerate le modalità di decisione attualmente previste (valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni) non appaiono necessarie ulteriori misure	regolamentazione	Direttore d'Ufficio	immediato	valutazione tramite una commissione ricorsi collegiale con componenti esterni	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.04 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.06 - Domanda riduzione buoni servizio non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.06.01 - Valutazione iniqua o arbitraria	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.06.01.01 - Decisione presa da un team di 2 persone, procedura automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione.	controllo	Direttore d'Ufficio	immediato	decisione presa da un team di 2 persone, procedura altaente automatizzata, dettagliate istruzioni sulla valutazione, possibilità di ricorso e controlli a campione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.05 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza**
Fase/Attività	**10000786.09 - Contributi spese correnti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.09.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.09.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.06 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza**
Fase/Attività	**10000786.10 - Contributi investimenti settori minori, devianza sociale, consulenza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.10.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.10.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.07 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati**
Fase/Attività	**10000786.13 - Finanziamento spese correnti enti gestori servizi sociali delegati - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.13.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.13.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.08 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica**
Fase/Attività	**10000786.15 - Finanziamento spese correnti dei servizi di assistenza economica - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.15.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.15.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.09 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati**
Fase/Attività	**10000786.16 - Finanziamento spese di investimento dei servizi sociali delegati - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.16.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.16.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.10 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.17 - Rimborso spese personale per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.17.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.17.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.11 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza**
Fase/Attività	**10000786.18 - Spese investimento per servizio valutazione non autosufficienza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.18.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.18.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.13 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento**
Fase/Attività	**10000786.22 - Contributi spese correnti associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.22.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.22.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.14 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento**
Fase/Attività	**10000786.23 - Contributi investimento associazioni rappresentanza, club anziani, formazione e aggioramento - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.23.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.23.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.15 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza**
Fase/Attività	**10000786.24 - Contributi per traslochi case di riposo/centri di degenza - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.24.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.24.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.16 - Contributi Fondo maternità (Associaizone residenze per anziani)**
Fase/Attività	**10000786.25 - Contributi Fondo maternità (Associaizone residenze per anziani) - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.25.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.25.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.17 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani**
Fase/Attività	**10000786.26 - Contributi investimento case di riposo/centri di degenza, club per anziani, alloggi per anziani - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Anziani e distretti sociali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.26.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.26.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	formazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.18 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali**
Fase/Attività	**10000786.27 - Contributi spese correnti associazioni settore disabilità e cooperative sociali - Fase: fase 6**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.27.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.27.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	Percentuale misura di prevenzione	%	10	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.19 - Contributi per investimento settore disabilità**
Fase/Attività	**10000786.28 - Contributi per investimento settore disabilità - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.28.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.28.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	passaggio elaborazione delle domande ad un'altra unitá di personale	%	10	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000786.D.20 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo**
Fase/Attività	**10000786.30 - Contributi in materia di prevenzione giochi d'azzardo - Fase: fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Persone con disabilità
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Visto il mantenimento delle misure in atto e le modalità di decisione attualmente previste, il rischio non risulta alto.
Responsabile	Trentini, Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000786.30.01 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni - Indebita assegnazione di benefici economici - Omesso controllo o attività di controllo non corretta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000786 - 24. Politiche sociali

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000786.30.01.01 - Attraverso il coinvolgimento di diverse persone e di diversi livelli gerarchici già oggi previsto, il rischio appare già notevolmente abbattuto. Un'eventuale turnazione degli operatori addetti appare incompatibile con l'attuale quadro organizzativo	rotazione	Direttore d'Ufficio	immediato	rotazione del personale	Quantità	1	

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.01 - Annotazione tavolare del vincolo sociale**
Fase/Attività	**10000808.04 - Annotazione tavolare del vincolo sociale - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Agenzia delle Entrate, Ufficio tavolare).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.04.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.04.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.02 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione**
Fase/Attività	**10000808.05 - Stipula contratti di mutuo ipotecario dal fondo di rotazione - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.05.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.05.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.03 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici**
Fase/Attività	**10000808.06 - Operazioni tavolari di scioglimento della comunione, divisioni, modifiche delle superfici - Fase: C6**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, Ufficio tavolare e notai).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.06.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.06.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000808.C.04 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca**
Fase/Attività **10000808.07 - Cancellazione del vincolo sociale e/o dell'ipoteca - Fase: C3**
Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico Basso
Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari e Ufficio tavolare)
Responsabile Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.07.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.07.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000808.C.05 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati**
Fase/Attività **10000808.10 - Autorizzazioni alla vendita di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa 25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico Medio
Motivazione L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.10.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.10.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.06 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.11 - Autorizzazioni alla locazione di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.11.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.11.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.07 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.12 - Autorizzazione alla locazione parziale di alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.12.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.12.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.08 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.13 - Autorizzazione ad ospitare persone negli alloggi agevolati - Fase: C5**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.13.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.13.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.09 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio**
Fase/Attività	**10000808.14 - Autorizzazione alla cessione della metà dell'alloggio agevolato al coniuge/convivente more uxorio - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, ufficio tavolare).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.14.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.14.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.10 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati**
Fase/Attività	**10000808.15 - Autorizzazione alla cessione della nuda proprietà di alloggi agevolati - Fase: C3**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Der Abschluss des Prozesses bezieht notwendigerweise andere Subjekte mit ein, so dass die Möglichkeit, dass das Ereignis eintritt, auf ein Minimum begrenzt wird (verschiedene Führungskräfte)
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.15.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.15.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000808.C.11 - Trascrizione agevolazione edilizia ai successori**
Fase/Attività	**10000808.17 - trascrizione agevolazione edilizia ai successori - Fase: C6**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.17.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.17.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli)**
Fase/Attività	**10000808.01 - Concessioni di contributi alle associazioni o cooperative per la divulgazioni delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata (progetti singoli) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.01.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home)**
Fase/Attività	**10000808.02 - Concessioni di contributi per la messa a disposizione di alloggi privati ai lavoratori (Cooperativa Temporary Home) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri uffici e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (Reparto contabilità, ufficio Spese).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.02.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.02.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.03 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa**
Fase/Attività	**10000808.20 - concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo, la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche di uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.20.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.20.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.04 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali**
Fase/Attività	**10000808.21 - concessione di contributi per interventi di emergenza per gravi casi sociali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il numero di domande presentate è molto basso.
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.21.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.21.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.05 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali**
Fase/Attività	**10000808.22 - concessione di contributi per danni ad edifici in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La rilevazione della situazione economica è rilevata direttamente tramite la banca dati DURP.
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.22.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti di reddito per l'ammissibilità al contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.22.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.06 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile**
Fase/Attività	**10000808.23 - concessione di contributi per l'acquisizione di terreno edificabile - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.23.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.23.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centrale DURP.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.07 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche**
Fase/Attività	**10000808.24 - concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche - Fase: D fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.24.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.24.01.01 - Dal 1.1.2017 il reddito di richiedenti persone fisiche è valutato in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP): i dati di reddito non vengono più inseriti dall'impiegato addetto, ma sono trasmessi direttamente dalla banca dati centr	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP.	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.08 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata**
Fase/Attività	**10000808.25 - concessione di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata - Fase: D fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.2 Ufficio promozione dell'edilizia abitativa agevolata
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Anche sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura e vista la forte responsabilizzazione interna e consapevolezza etica si ritiene che la probabilità sia molto bassa.In considerazione dell'impatto molto alto il giudizio sintetico è medio.
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.25.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.25.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Ufficio 25.2	immediato	Controllo della legittimità degli instrumenti urbanistici adottati e delle comunioni di proprietà per la maggior parte delle domande di contributo presentate.	%	80	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.09 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa**
Fase/Attività	**10000808.27 - contributi per l'aquisto, costruzione e risanamento della prima casa - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.27.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.27.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.10 - contributi per il risanamento convenzionato**
Fase/Attività	**10000808.28 - contributi per il risanamento convenzionato - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.28.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.28.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.11 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio**
Fase/Attività	**10000808.29 - Contributi per la realizzazione dei alloggi per il ceto medio - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore della cooperativa, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.29.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.29.01.01 - Si considerano sufficienti le misure di prevenzione già attuate.	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.12 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione**
Fase/Attività	**10000808.30 - contributi per il superamento barriere architettoniche e adeguamento dell'abitazione - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.30.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.30.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.13 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali**
Fase/Attività	**10000808.31 - contributi per interventi di emergenza in caso di calamità naturali - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La situazione economica non viene inserita dal collaboratore, ma rilevata direttamente dalla banca dati DURP. Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.31.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.31.01.01 - Dal 1.1.2017 la valutazione del reddito per l'accesso al contributo avviene in base alla dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP).	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	Utilizzo della banca dati DURP per la rilevazione della situazione economica	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000808.D.14 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato**
Fase/Attività	**10000808.33 - concessione di mutui senza interessi sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Durante le diverse fasi del processo la domanda è controllata da più collaboratrici/collaboratori (anche da uffici diversi).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.33.01 - Distorta valutazione in ordine ad alcuni requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.33.01.01 - Prevenzione tramite criteri, approvati dalla Giunta Provinciale con DGP 523/2016, 422/2015, 1436/2014, 691/2014;	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	La richiesta è controllata durante le diverse fasi del processo da più uffici.	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000808.H.01 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro**
Fase/Attività	**10000808.19 - Incarichi per consulenze esterne sotto i 40.000,00 Euro - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari)
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.19.01 - Abuso nella concessione di incarichi al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.19.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000808.I.01 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES**
Fase/Attività	**10000808.03 - Istruttoria di ricorsi avverso provvedimenti assessorili, del dir. Rip. e IPES - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari, comitato esterno).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.03.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.03.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	immediato	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000808.I.02 - Avvio di procedimento**
Fase/Attività	**10000808.08 - Avvio di procedimento - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.08.01 - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.08.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000808.I.03 - Revoca/Archiviazione**
Fase/Attività	**10000808.09 - Revoca/Archiviazione - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti)
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.09.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.09.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000808.Z.01 - Rinuncia all'agevolazione edilizia**
Fase/Attività	**10000808.16 - Rinuncia all'agevolazione edilizia - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.16.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.16.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000808.Z.02 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale**
Fase/Attività	**10000808.18 - Rateazione degli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	25.1 Ufficio programmazione dell'edilizia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo (dirigenti vari).
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000808.18.01 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.18.01.01 - Rotazione del personale nella gestione delle domande in modo da garantire il controllo e la valutazione di persone diverse	rotazione	Ufficio 25.1	1 anno	Il procedimento viene sempre seguito o controllato da più di una persona.	%	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000808.Z.03 - attestazioni valore convenzionale**
Fase/Attività	**10000808.32 - attestazioni valore convenzionale - Fase: D) fase 1 e fase 2**
Unità organizzativa	25.3 Ufficio tecnico della edilizia agevolata
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La richiesta è controllata durante le diverse fasi del processo da più persone.
Responsabile	Walder, Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000808 - 25. Edilizia abitativa

10000808.32.01 - Distorta valutazione in ordine ai alcuni requisiti per l'ammissibilità	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000808.32.01.01 - Dati vengono rilevati dal AS400 (non un contributo)	regolamentazione	Ufficio 25.3	immediato	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti altri soggetti e, come tale, la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo(notai, banche)	%	100	

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.01 - concorsi per il personale docente**
Fase/Attività	**10000722.08 - concorsi per il personale docente**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.08.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.08.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.02 - compilazione delle graduatorie**
Fase/Attività	**10000722.09 - compilazione delle graduatorie personale insegnante**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.09.01 - insufficiente trasparenza nell'applicazione della tabella di valutazione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.09.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.03 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera**
Fase/Attività	**10000722.10 - assegnazione di diverse indennità nonchè progressioni di carriera**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.10.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.10.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000722.A.04 - esame di lingua ladina**
Fase/Attività	**10000722.11 - esame di lingua ladina**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.11.01 - insufficiente preservazione delle domande d'esame	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.11.01.01 - sensibilizzazione del personale	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.01 - acquisti ed incarichi fino ad un massimo di 20.000 euro**
Fase/Attività	**10000722.04 - acquisti ed incarichi - Fase: B fase 3**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.04.01 - eventuale accordo con la ditta incaricata	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.04.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.02 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti**
Fase/Attività	**10000722.05 - affidamenti per servizi relativi ad attività di progetti - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.05.01 - valutazione impropria riguardo all'accettazione dell'offerta	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.05.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000722.B.03 - affidamenti per servizi e acquisti**
Fase/Attività	**10000722.06 - affidamenti per servizi e acquisti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.06.01 - precedenza a certe offerte	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.06.01.01 - formazione specifica	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	formazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività	**10000722.01 - contributi ad associazioni culturali - Fase 1 - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.01.01 - omessa o distorta valutazione die requisiti formali e di obiettività relativi alla domanda di contributo	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.01.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività	**10000722.02 - contributi ad associazioni culturali - Fase 2 - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.02.01 - omessa o distorta valutazione di merito	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.02.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000722.D.01 - contributi ad associazioni culturali**
Fase/Attività	**10000722.03 - contributi ad associazioni culturali - Fase 3 - Fase: D fase 3**
Unità organizzativa	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.03.01 - decisione con ampi spazi di manovra	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.03.01.01 - Controlli a campione come da normativa	controllo	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	immediato	controllo a campione	%	6	

Area di rischio	**J - Incarichi e nomine**
Processo	**10000722.J.01 - Scelta delle ditte e dei relatori**
Fase/Attività	**10000722.13 - Scelta delle ditte e dei relatori**
Unità organizzativa	18.01. Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio basso, perché tutto regolato.
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.13.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.13.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	sensibilizzazione e partecipazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	sensibilizzazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000722 - Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000722.Z.01 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole**
Fase/Attività	**10000722.07 - assegnazioni di contributi straordinari per il funzionamento delle scuole**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.07.01 - precedenza a certe scuole	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.07.01.01 - controlli in diversi centri di competenza	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000722.Z.02 - mobilità**
Fase/Attività	**10000722.12 - mobilità personale insegnante**
Unità organizzativa	18.01 - Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Basso rischio, perché tutto è regolato
Responsabile	Stuflesser, Mathias

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000722.12.01 - omessa o distorta applicazione delle disposizioni	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000722.12.01.01 - sensibilizzazione del personale	formazione	18.01 Uff. Cultura ed Intendenza scolastica Ladina	3 anni	formazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.01 - Individuazione della procedura di affidamento - Fase: B Fase 2**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi.
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.01.01 - Individuazione di una procedura errata	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.02 - Requisiti di partecipazione - Fase: B Fase 3**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.02.01 - Fissazione dei requisiti troppo stringenti o inadeguati	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.03 - Criteri di aggiudicazione - Fase: B Fase 4**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa, ma in considerazione dell'impatto altissimo il giudizio sintetico è medio
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.03.01 - Fissazione di criteri che ledono la par condicio dei partecipanti alle procedure.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.04 - valutazione delle offerte - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'attività è svolta in modo collegiale. Si ritiene pertanto improbabile che si verifichi il rischio
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.04.01 - Valutazione non imparziale delle offerte. Valutazione standard e non pertinente con lopera specifica	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010 - Sezione 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi	rotazione	Ripartizione	Immediato	Si effettua la rotazione dei membri nelle commissioni di valutazione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.05 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	Vi è un alto grado di responsabilità. L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.05.01 - valutazione non imparziale delle giustificazioni	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.05.01.01 - Responsabilità personale	sensibilizzazione e partecipazione	RUP	immediato	Controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.06 - Procedure negoziate - Fase: B fase 7**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio 😐
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.06.01 - Mancata rotazione dei soggetti da invitare	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione a fine anno	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.07 - Affidamenti diretti - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'attività è rivolta verso l'esterno. Il controllo che può svolgere anche il privato fa ritenere improbabile che si verifichi il rischio.
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.07.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.07.01.01 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti diretti	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.08 - Affidamenti diretti, somma urgenza - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa.
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.08.01 - Mancata rotazione nella scelta dei contraenti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.08.01.02 - Monitoraggio su tutti gli affidamenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.09 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'organizzazione del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di più risorse, limita fortemente la possibilità che il rischio si verifichi
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.09.01 - Ammissione di varianti non ammissibili. Scarsa uniformità di giudiczio	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'Anno e controllo a campione alla fine dell'ano	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.10 - Subappalto - Fase: B Fase 12**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	È una procedura consolidata. Sulla base dell'assenza di casistica si ritiene che la probabilità sia bassa
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.10.01 - autorizzazione di subappalti non autorizzabili. Scarsa uniformitá di giudizio.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000528 - 10. Infrastrutture

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.11 - accordo bonario per la risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto - Fase: B fase 13**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sono coinvolti più soggetti
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.11.01 - risultato sbilanciato a favore dell'operatore economico. Scarsa uniformità di giudizio. Valutazione standard non pertinente al caso specifico	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000528.11.01.01 - Coinvolgimento di tutte le parti in causa	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000528.B.01 - Appalti opere pubbliche e/o servizi di architettura ed ingegneria**
Fase/Attività	**10000528.12 - Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione - Fase: B Fase 15**
Unità organizzativa	10. Rip. Infrastrutture (Direzione di Ripartizione, Servizio Ponti, Uffici tecnici 10.1, 10.2, 10.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	È l'atto formale di chiusura. In considerazione della sua valenza meramente amministrativa, il giudizio è basso
Responsabile	Pagani, Valentino

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000528.12.01 - rilascio di certificati di regolare esecuzione non dovuti	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
007 - Sezione 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice	sensibilizzazione e partecipazione	Ripartizione	Immediato	Monitoraggio informale durante l'anno e controllo a campione alla fine dell'anno	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.01 - Lavori, servizi e forniture - Fase: B fase 1**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.01.01 - Scelta dell'oggetto dell'affidamento in base a criteri non oggettivi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.01.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.02 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 2**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.02.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.02.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.03 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 3**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.03.01 - Mancata individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.03.01.01 - Albo fornitori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Albo fornitori	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.04 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 4**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.04.01 - Individuazione di una procedura non idonea	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.04.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.05 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 6**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.05.01 - Erronea interpretazione delle giustificazioni	Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.05.01.01 - Commissione di gara	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Commissione di gara	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.06 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 11**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.06.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni che comportano una variante	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.06.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.07 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 12**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.07.01 - Erronea valutazione dei requisiti della ditta che esegue le lavorazioni in subappalto	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.07.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.08 - Lavori, servizi e forniture in economia - Fase: B fase 13**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.08.01 - Erronea interpretazione delle motivazioni	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.08.01.01 - Analisi RUP e Direzione Lavori	controllo	Ripartizione 12	Immediato	Analisi RUP e Direzione lavori	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000532.B.01 - Lavori, servizi e forniture**
Fase/Attività	**10000532.09 - Lavori, servizi e forniture in economia**
Unità organizzativa	12.0 - 12.1 12.2 - 12.3 12.4 - 12.5 12.6 - 12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.09.01 - Erronea contabilizzazione delle lavorazioni eseguite	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.09.01.01 - Programmazione annuale	regolamentazione	Ripartizione 12	Immediato	Programmazione annuale	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.01 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali**
Fase/Attività	**10000532.10 - Autorizzazioni Trasporti eccezionali (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.10.01 - Distorta valutazione del tipo di autorizzazione da concedre	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.10.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.02 - Ordinanze ai sensi del codice della strada**
Fase/Attività	**10000532.11 - Ordinanze ai sensi del codice della strada (fase unica)**
Unità organizzativa	12.0
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.11.01 - Interpretazione distorta della normativa, carenza di motivazione nell'atto amministrativo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.11.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.03 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade**
Fase/Attività	**10000532.12 - Ordinanze per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, appaltati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e per lavori urgenti per la riparazione di guasti ad infrastrutture e piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture**
Unità organizzativa	12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.12.01 - Interpretazione distorta della normativa	Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.12.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.04 - Concessioni su strade statali e provinciali**
Fase/Attività	**10000532.13 - Concessioni su strade statali e provinciali (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.13.01 - Interpretazione distorta della normativa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.13.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.05 - Segnaletica pubblicitaria**
Fase/Attività	**10000532.14 - Segnaletica pubblicitaria (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.14.01 - Interpretazione distorta della normativa	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.14.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000532.C.06 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto**
Fase/Attività	**10000532.15 - Autorizzazioni al transito in deroga ad un divieto (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.15.01 - Valutazione sui motivi a supporto della richiesta di transito in deroga al divieto	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.15.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.8	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000532.I.01 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada**
Fase/Attività	**10000532.17 - Provvedimenti di polizia amministrativa per violazioni al codice della strada (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.17.01 - Omessa o distorta valutazione della violazione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.17.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000532 - 12. Servizio strade

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000532.I.02 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale**
Fase/Attività	**10000532.18 - Rivalse per danni a beni del demanio stradale (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.18.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.18.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000532.K.01 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16**
Fase/Attività	**10000532.19 - Risarcimento danni ai sensi dell'art. 3 della LP 9.11.2001, n.16 (fase unica)**
Unità organizzativa	12.7
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico è basso in quanto le misure intraprese hanno dato i risultati attesi
Responsabile	Sicher, Philipp

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000532.19.01 - Omessa o distorta valutazione del danno	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000532.19.01.01 - Riunione periodica di confronto	controllo	Ufficio Amministrativo strade 12.7	Immediato	Riunione periodica di confronto	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001144.B.01 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone**
Fase/Attività	**10001144.04 - Monitoraggio sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico di persone - Fase: Ispezione sul luogo**
Unità organizzativa	38.Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure di monitoraggio sono parzialmente vincolate e regolate
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.04.01 - Discrezionalità: alcuni standards qualitativi sono rilevati in modo soggettivo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.04.01.01 - Rotazione del personale che effettua i controlli	rotazione	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Prevista rotazione periodica del personale ispettivo e dell'ambito di controllo	S/N	Presente	
10001144.04.01.01 - Definizione del processo di verifica del rispetto degli standards qualitativi	trasparenza	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Viene redatto un manuale per l'esecuzione delle ispezioni, il quale viene aggiornato periodicamente	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001144.B.02 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi**
Fase/Attività	**10001144.05 - Procedure di affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria di consulenza, nonché per l'acquisto di beni e servizi - Fase: Intero processo**
Unità organizzativa	38. Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le procedure di affidamento rispettano la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.05.01 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.05.01.01 - Monitoraggio sulle procedure adottate per l'affidamento di contratti pubblici	controllo	Servizio Monitoring Mobilità	immediato	Vengono controllate le procedure adottate	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10001144.C.01 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)**
Fase/Attività **10001144.06 - Rilascio autorizzazione rafting e navigazione (fluviale /lacustre)**
Unità organizzativa 38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Non c'è grande interesse ad ottenere quest'autorizzazione se non si è in possesso dei requisiti
Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.06.01 - Rilascio autorizzazione nonostante uno o più presupposti mancanti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.06.01.01 - I presupposti vengono valutati da più persone	rotazione	38.1	sempre	I requisiti vengono sempre controllati ed inseriti nella tabella	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10001144.C.02 - Prendere atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto LP 15/1997**
Fase/Attività **10001144.07 - Presa d'atto della denuncia di sorvolo in deroga al divieto di cui alla L.P. 15/1997**
Unità organizzativa 38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri uffici sono efficaci
Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.07.01 - Mancato controllo dei presupposti per l'attività di volo o mancanza di interesse pubblico	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.07.01.01 - Controllo da parte di altra ripartizione dell'amministrazione provinciale	controllo	38.1	immediato	Almeno un ispettorato forestale è sempre coinvolto nell'attività di controllo	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.03 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles (a titolo oneroso e non)**
Fase/Attività	**10001144.09 - Concessioni/autorizzazioni per occupazione di terreno pubblico lungo la linea ferroviaria Merano - Malles**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La prassi è convalidata e il procedimento è regolato da disposizioni normative chiare
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.09.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.09.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con la società Strutture Trasporti Alto Adige (STA), verbalizzate ufficialmente, comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e verbale fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.04 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche ai sensi del DPR 753/1980 per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles**
Fase/Attività	**10001144.10 - Approvazioni e autorizzazioni tecniche per la realizzazione di opere entro 30 metri dalla linea ferroviaria Merano-Malles e dalla tramvia del Renon**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le regole sono chiare e i controlli effettuati dagli altri enti sono efficaci
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.10.01 - Rilascio autorizzazione/ concessione nonostante pressupposti mancanti per il rilascio	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.10.01.01 - Decisioni assunte in modo collegiale con ente gestore infratrutture (società Strutture Trasporti Alto Adige-STA), verbalizzate ufficialmente e comunicate a tutti i soggetti interessati in modo trasparente	trasparenza	38.1	immediato	Controllo preventivo e protocollo fungono da misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.05 - Autorizzazioni per immissioni in linea di autobus di linea e di noleggio, alineazione di autobus di linea**
Fase/Attività	**10001144.24 - Autorizzazioni per l'immissione in linea di autobus di linea e di noleggio e per l'alienazione di autobus di linea**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.24.01 - Controlli inesaustivi dei criteri stabiliti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.24.01.01 - Controlli a campione previsti dalla legge provinciale n. 17 del 22.10.1993	controllo	38.2	1 anno	Percentuale misura di prevenzione	%	0.1	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.06 - Approvazione progetto, collaudo- visita straordinaria, rilascio di nulla-osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune**
Fase/Attività	**10001144.27 - Approvazione progetto, collaudo, visita straordinaria, rilascio di nulla osta per l'esercizio pubblico di impianti a fune - Fase: C1**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le caratteristiche del procedimento garantiscono un rischio corruttivo molto basso
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.27.01 - Valutazione non corretta del progetto, tralascio dell'emanazione di prescrizioni al collaudo	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.27.01.01 - La commissione di collaudo è composta da due o più membri ed il rilascio del nulla osta è vincolato dall'esito del verbale di collaudo. Le eventuali prescrizioni sia in fase progettuale che dopo la fase di collaudo vengono firmate anche dal direttore d'ufficio	controllo	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.07 - Rilascio di concessioni per l'esercizio funiviario**
Fase/Attività	**10001144.28 - Rilascio di concessioni/autorizzazioni per l'esercizio funiviario - Fase: C1**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le misure adottate sono adeguate
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.28.01 - Documentazione mancante non considerata in correlazione con il rilascio della concessione/autorizzazione	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.28.01.01 - Il rilascio della concessione è vincolata al rilascio del parere tecnico da parte del responsabile di zona, controfirmato dal direttore d'ufficio, dal direttore di ripartizione e dall'Assessore competente	controllo	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001144.C.08 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni**
Fase/Attività	**10001144.32 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studio di consulenza automobilistica e all'officina privata per lo svolgimento delle revisioni - Fase: C3**
Unità organizzativa	38.4 Ufficio Motorizzazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Applichiamo la strategia della rotazione del personale preposto al controllo di officine e/o agenzie per minimizzare il rischio di corruzione. Sono stati uniformati i moduli di richiesta autorizzazione per rappresentare una traccia completa dei processi autorizzativi
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.32.01 - Abuso del rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.32.01.01 - Coinvolgimento di più funzionari - rotazione	rotazione	38.4	in attuazione	Prima di firmare un'autorizzazione per un'officina oppure un'agenzia pratiche auto il direttore sfoglia il fascicolo completo	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.01 - Concessione di contributi per progetti finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all'incentivazione della mobilità sostenibile**
Fase/Attività	**10001144.11 - Contributi per l'incentivazione della mobilità sostenibile - fase 2**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.11.01 - Notevole margine d'interpretazione dei parametri	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.11.01.01 - La commissione di valutazione è composta da un rappresentante della Strutture Trasporto Alto Adige SpA e da due dipendenti provinciali, in carica per tre anni secondo il principio di rotazione. Le decisioni della commissione sono documentate in tabelle e verbali	rotazione	38.1	immediatamente	Il principio di rotazione e la struttura del procedimento valgono come misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.02 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli ellettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica**
Fase/Attività	**10001144.12 - Concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli ellettrici da privati, enti pubblici o associazioni senza attività economica - fase 1**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.12.01 - Agevolazione potrebbe essere concessa a persone, enti pubblici o associazioni che non hanno diritto all'agevolazione o all'acquisto di veicoli non agevolabili	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.12.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare carta di circolazione e fattura) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	38.1	immediato	Predisposizione di una tabella con nominativi e dati	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.03 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'istallazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici**
Fase/Attività	**10001144.13 - Concessione di contributi per l'acquisto e/o l'istallazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici - Fase: fase 1**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.13.01 - Il contributo potrebbe essere concesso a persone, enti pubblici o associazioni che non ne hanno il diritto	Altro fattore abilitante

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.13.01.01 - Le dichiarazioni vengono sempre verificate (in particolare la fattura e la dichiarazione di conformità) e viene redatta una tabella dei beneficiari dei contributi	trasparenza	38.1	6 mesi	Predisposizione di una tabella completa di tutti i dati	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.04 - Concessione di contributi per il Carsharing**
Fase/Attività	**10001144.14 - Concessione di contributi per il Carsharing - Fase: fase 1**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e Trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.14.01 - Il contributo potrebbe essere concesso ad associazioni o imprese che non hanno i requisiti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.14.01.01 - Un collaboratore diverso controlla le fatture presentate	controllo	38.1	immediato	Viene effettuato un controllo di tutte le fatture	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.05 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato**
Fase/Attività	**10001144.15 - Concessione di Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sulla tratta Brennero-Salorno ai fini dell'incentivazione del trasporto combinato - Fase: fase 1**
Unità organizzativa	38.1 Ufficio Ferrovie e trasporto aereo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè gli importi erogabili sono a loro volta bassi
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.15.01 - Contributo è concesso a imprese nonostante presupposti mancanti	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.15.01.01 - Si effettuano prove a campione e si redige la tabella dei beneficiari dei contributi	controllo	38.1	immediatamente	Viene effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa (L.P. 17/1993)	%	0.1	
				Viene effettuato il controllo dei contratti di trasporto	S/N	Presente	

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

Processo **10001144.D.06 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti**

Fase/Attività **10001144.16 - Concessione di contributi spese viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti**

Unità organizzativa 38.2
Ufficio Trasporto persone

Giudizio sintetico Basso

Motivazione La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente

Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.16.01 - Controllo approssimativo delle richieste	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.16.01.01 - La richiesta del contributo avviene solo online sul portale. I controlli vengono effettuati da più collaboratori. Le domande vengono assegnate ai collaboratori in ordine numerico.	semplificazione	38.2	1 anno	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.07 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024**
Fase/Attività	**10001144.17 - Concessione contributo con rate decennali a Trenitalia per acquisto di nuovi treni nell'ambito del Cds 2016-2024**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.17.01 - Discrezionalità di contributo e relativa percentuale	Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.17.01.01 - Acquisto treni tramite gara d'appalto (effettuata da Trenitalia)	trasparenza	38.2	3 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.08 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento**
Fase/Attività	**10001144.18 - Concessione di contributi alle imprese di trasporto pubblico per le spese d'investimento**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.18.01 - Discrezionalità di concessione di contributo e relativa percentuale	Eccessiva discrezionalità; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.18.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione del contributo	regolamentazione	38.2	1 Jahr	Si prevede l'elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi mediante delibera di Giunta Provinciale	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.09 - Erogazione di contributi per il servizio di linea**
Fase/Attività	**10001144.22 - Erogazione di contributi per il servizio di linea del TPL**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è regolamentata dal contratto di servizio
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.22.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse	Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.22.01.01 - Criteri piú rigidi per l'assegnazione dei contributi	regolamentazione	38.2	3 anni	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.10 - Erogazione di contributi per i Comuni richiedenti per istituire nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea**
Fase/Attività	**10001144.23 - Erogazione di contributi per i comuni richiedenti per realizzare nuove fermate o piazzali di manovra per servizi di linea**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.23.01 - Si concede contributo solo con parziale verifica del progetto presentato dai comuni	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.23.01.01 - Valutazione del progetto da parte di una commissione tecnica	controllo	38.2	1 anno	Redazione di un verbale di valutazione	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.11 - Contributi per servizi di linea integrativi di interesse turistico**
Fase/Attività	**10001144.26 - Concessione di contributi per servizi di linea integrativi d'interesse turistico**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è medio in quanto manca un controllo incrociato
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.26.01 - Discrezionalità nella valutazione delle spese ammesse	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.26.01.01 - Elaborazione di nuovi criteri per la concessione dei contributi	regolamentazione	38.2	1 anno	E' prevista l'elaborazione di una delibera di GP con i nuovi criteri di assegnazione dei contributi d'esercizio	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001144.D.12 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune**
Fase/Attività	**10001144.29 - Contributi per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune - Fase: D1**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.29.01 - Favoritismo tra richiedenti nella stessa categoria contributiva della graduatoria prevista dalla legge	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.29.01.01 - La tabella dei contributi viene decisa definitivamente in una riunione dedicata in presenza dell'assessore, del direttore di ripartizione, del direttore d'ufficio e del funzionario e confermata tramite mail	controllo	38.3	immediato	Decisione congiunta di più direttori	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo **10001144.I.01 - Eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell'apertura degli impianti a fune**

Fase/Attività **10001144.31 - Rilascio di eventuali prescrizioni derivanti dai controlli periodici e dalle verifiche dell'esercizio degli impianti a fune**

Unità organizzativa 38.3 Ufficio funivie

Giudizio sintetico Medio

Motivazione Rischio medio causa coinvolgimento soggetti esterni

Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.31.01 - Omissione del rilascio di prescrizioni	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.31.01.01 - Le visite ed i controlli vengono effettuati di norma da parte di due funzionari tecnici in base ad un protocollo predefinito; la lettera con le eventuali prescrizioni è elaborata da parte dei funzionari tecnici e firmata dal direttore d'ufficio	controllo	38.3	immediata	Procedure seguite da più persone e validate dal direttore d'ufficio	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10001144.I.02 - Esito della revisione**
Fase/Attività	**10001144.33 - Esito della revisione - Fase: I**
Unità organizzativa	38.4.1 Centro Provinciale Revisione Veicoli
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.33.01 - Valutazione non corretta di difetti del veicolo in relazione al rilascio dell'esito della revisione "regolare"	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.33.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione delle revisioni	rotazione	38.4.1	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	Quantità	13000	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10001144.I.03 - Esito del collaudo**
Fase/Attività	**10001144.34 - Esito del collaudo - Fase: I**
Unità organizzativa	38.4.1 Centro Provinciale Revisione Veicoli
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I tecnici nel loro lavoro applicano disposizioni di legge ben specifiche, sono accompagnati da un assistente e viene seguito il principio di rotazione; tutto ciò determina un rischio basso
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.34.01 - Valutazione non corretta dei difetti del veicolo o della documentazione da presentare in relazione all'esito positivo del collaudo	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.34.01.01 - Rotazione degli operatori; la redazione dei turni mensili degli operatori è indipendente dalla prenotazione dei collaudi	rotazione	38.4.1	in corso	Volume misura di prevenzione	Quantità	5690	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10001144.I.04 - Autorizzazioni per autoscuole**
Fase/Attività **10001144.37 - Autorizzazioni per autoscuole**
Unità organizzativa 38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Una mancata autorizzazione comporterebbe dei danni all'autoscuola
Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.37.01 - Influenzare l'esito	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.37.01.01 - rotazione effettiva del personale nella valutazione della richiesta	rotazione	Ufficio patenti 38.5	1 anno	Rotazione regolare ed effettiva	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10001144.Z.01 - Rilascio patenti internazionali**
Fase/Attività **10001144.01 - Rilascio patenti internazionali - intero processo**
Unità organizzativa 38. Ripartizione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Casualità nell'assegnazione dei ticket
Responsabile Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.01.01 - Rilascio della patente internazionale in assenza della patente italiana valida	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.01.01.01 - Casualità dell'assegnazione dei ticket/biglietti	controllo	38.0.1	immediato	Assegnazione casuale della totalità dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie**
Fase/Attività	**10001144.02 - Attribuzione del codice di omologazione per veicoli importati, gestiti dalle agenzie - intero processo**
Unità organizzativa	38.Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Casualità nell'assegnazione dei ticket
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.02.01 - Valutazione non corretta della documentazione	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.02.01.01 - Casualità dell' assegnazione dei ticket/biglietti	trasparenza	38.0.1	immediato	Percentuale della casualità nell'assegnazione dei ticket	Quantità	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.04 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita**
Fase/Attività	**10001144.19 - Emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata/gratuita**
Unità organizzativa	38.2 Ufficio Trasporto persone
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.19.01 - Discrezionalità di emissione di titolo di viaggio agevolato/ gratuito	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.19.01.01 - Controllo effettuato da almeno due collaboratori in due fasi distinte	controllo	Ufficio 38.2 Trasporto persone	da subito	Questa misura di prevenzione manca	S/N	Non presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.06 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per personale funiviario**
Fase/Attività	**10001144.30 - Prova scritta, orale e pratica dell'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione per il personale funiviario**
Unità organizzativa	38.3 Ufficio funivie
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è trasparente e rispetta la normativa vigente
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.30.01 - Discrezionalità durante l'esame	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.30.01.01 - L'esame si svolge in tre fasi distinte tra loro, nelle tre fasi ogni singolo candidato viene esaminato da almeno due esaminatori e la Commissione è composta da almeno due funzionari tecnici	controllo	38.3	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.07 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti**
Fase/Attività	**10001144.35 - Esito dell'esame di guida pratica per il conseguimento delle patenti - Fase: C1**
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè gli esaminatori devono attenersi a regole condivise
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001144 - 38. Mobilità

10001144.35.01 - Influenzare l'esito dell'esame pratico di guida	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.35.01.01 - rotazione effettiva del personale per lo svolgimento degli esami pratici di guida	rotazione	Ufficio patenti 38.5	sempre	La rotazione degli esaminatori è la regola fondamentale	Quantità	100	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10001144.Z.08 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose**
Fase/Attività	**10001144.36 - Esito dell'esame per il conseguimento delle abilitazioni di autotrasportatore di merci e persone su strada e di consulente per il trasporto di merci pericolose - Fase: C1**
Unità organizzativa	38.5 Ufficio Patenti
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Regole chiare e semplici
Responsabile	Vallazza, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001144.36.01 - Influenzare l'esito dell'esame	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001144.36.01.01 - La valutazione avviene per mezzo di una commissione nominata dal direttore di ripartizione. Rotazione dei membri della commissione	rotazione	Ufficio patenti 38.5	commissione in carica per 5 anni	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10007196.H.01 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia per la protezione civile**
Fase/Attività	**10007196.01 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti dell'Agenzia per la protezione civile**
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.
Responsabile	Unterweger, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.01.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.01.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10007196.H.02 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Centro di sperimentazione Laimburg**
Fase/Attività	**10007196.02 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per le attività istituzionali e le spese di gestione sulla base di un programma annuale del Centro di sperimentazione Laimburg**
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di trasparenza fortemente consigliata mantiene il rischio corruttivo basso.
Responsabile	Unterweger, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.02.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.02.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla strutture competente	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10007196.H.03 - Presentazione della deliberazione della Giunta provinciale - Agenzia Demanio provinciale**
Fase/Attività	**10007196.03 - Elaborazione del decreto dell'Assessore per un finanziamento annuale a sostegno delle attività e delle spese di gestione nonché per l'attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale da parte dell'Agenzia Demanio provinciale.**
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura di trasparenza consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.
Responsabile	Unterweger, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.03.01 - Determinazione del calcolo del budget al fine di agevolare/ penalizzare strutture	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.03.01.01 - Misure di trasparenza nello sviluppo del processo	trasparenza	Dipartimento	Immediato	Comunicazione alla struttura competente	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10007196.H.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione**
Fase/Attività	**10007196.04 - Membro del Comitato permanente, firma dei decreti di liquidazione**
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura principio "quattro occhi" fortemente consigliata mantiene il rischio corrutivo basso.
Responsabile	Unterweger, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.04.01 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; Fatturazione di prestazioni non effettuate	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.04.01.01 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Dipartimento	Immediato	Definizione di criteri di controllo	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10007196 - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10007196.L.01 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale**
Fase/Attività	**10007196.05 - Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale**
Unità organizzativa	Dipartimento 116
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La misura fortemente consigliata della definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti mantiene il rischio corrutivo basso.
Responsabile	Unterweger, Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10007196.05.01 - Distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10007196.05.01.01 - Definizione di procedure, check list, linee guida chiare e trasparenti	regolamentazione	Dipartimento	Immediato	Definizione di direttive e liste di controllo	Quantità	1	

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001132.C.01 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi**
Fase/Attività	**10001132.03 - Apertura scuole di sci, scuole di alpinismo, agenzie di viaggio, rifugi alpini, nulla osta distacco di parti di pubblici esercizi**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto è regolato dalla normativa.
Responsabile	Haller, Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.03.01 - omessa o distorta valutazione in ordine al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, dichiarazioni sostitutive	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001132 - Area funzionale Turismo

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.03.01.01 - di controllo interno ed esterno, di formazione e rotazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	trasparenza	area funzionale	immediato	Il 100% delle domande viene controllato.	Quantità	100	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10001132.C.02 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo**
Fase/Attività	**10001132.04 - Riconoscimento delle qualifiche professionali dei paesi membri dell'UE per il settore del turismo**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè tutto è regolato dalla normativa
Responsabile	Haller, Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.04.01 - differente interpretazione delle norme, scarsa chiarezza normativa	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.04.01.01 - richiesta pareri (IMI, Presidenza Consiglio dei Ministri, Collegi professionali)	controllo	area funzionale	immediato	Controllo del 100% delle domande.	Quantità	100	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001132 - Area funzionale Turismo

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001132.D.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo**
Fase/Attività	**10001132.01 - Erogazione di agevolazioni a favore di imprese e di associazioni del settore del Turismo e dell'Alpinismo - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perché tutto regolato dalla normativa.
Responsabile	Haller, Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001132.01.01 - omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo, processi lavorativi concentrati in un'unica persona, disposizioni normative complesse ed in continua evoluzione con connessa alta probabilità di erro	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.01.01.01 - di controllo interno ed esterno, di rotazione e di formazione del personale, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	controllo	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande.	%	100	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10001132.D.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale**
Fase/Attività	**10001132.02 - Sponsorizzazione e contributi per iniziative sportive, turistiche, ovvero culturali come pure manifestazioni di rilevanza provinciale, nazionale oppure internazionale. - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	R7.01 Area funzionale Turismo
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso perchè tutto è regolato dalla normativa
Responsabile	Haller, Hansjoerg

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001132 - Area funzionale Turismo

10001132.02.01 - Valutazione del se un'iniziativa corrisponda agli obiettivi della legge e dei criteri e del se le controprestazioni siano adeguate	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001132.02.01.01 - di controllo interno, di rotazione e di formazione del personale, di semplificazione della normativa (chiara e trasparente)	trasparenza	area funzionale	immediato	controllo del 100% delle domande	%	100	

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000936.B.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro**
Fase/Attività	**10000936.01 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 Euro - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	31.0 Ripartizione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alla formazione continua si riesce a minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.01.01 - utilizzo della procedura negoziata e richiesta di offerte in numero sufficiente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.01.01.01 - formazione del personale	formazione	ripartizione	immediato	la frequentazione di corsi di formazione viene verificato	Quantità	3	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000936.B.02 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali**
Fase/Attività	**10000936.52 - Procedure di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il settore degli appalti è generalmente il più esposto al rischio di corruzione. Dato il numero esiguo degli acquisti e dei relativi importi, il rischio è molto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.52.01 - mancata applicazione del criterio di rotazione o omissione di indagini di mercato	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.52.01.01 - avvalersi in modo esclusivo delle procedure telematiche anche ove non sussiste l'obbligo	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.01 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia**
Fase/Attività	**10000936.05 - Autorizzazioni nel settore della zootecnia**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'attività è disciplinata in modo chiaro e trasparente, per cui il rischio è minimo.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.05.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.05.01.01 - direttive interne più precise e formazione interna	formazione	ufficio zootecnia	3 anni	controllo di almeno 1 per cento delle domande	%	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.02 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari**
Fase/Attività	**10000936.09 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alla rotazione continua del personale il rischio può essere tenuto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.09.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.09.01.01 - maggiore rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Verifica dell'attuazione della rotazione	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.03 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali**
Fase/Attività	**10000936.10 - Autorizzazione fitosanitaria per la produzione e il commercio di vegetali**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In seguito alle continue formazioni interne i collaboratori vengono costantemente informati e il rischio pertanto minimalizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.10.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.10.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Verifica del numero degli aggiornamenti interni	Quantità	4	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.04 - Autorizzazione per l'impianto di viti**
Fase/Attività	**10000936.12 - Autorizzazione per l'impianto di viti**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alle formazioni interne regolari il rischio può essere mantenuto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.12.01 - abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.12.01.01 - direttive precise e formazione interna	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Svolgimento delle formazioni interne e colloqui	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.05 - Ampliamento del comprensorio dei consorzi**
Fase/Attività	**10000936.21 - Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e ampliamento del comprensorio dei consorzi**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Per la complessità organizzativa del processo sussiste il richio di una valutazione soggettiva; ciò spiega il rischio medio.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.21.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.21.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione	Quantità	3	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.06 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli**
Fase/Attività	**10000936.33 - Immatricolazione di macchine agricole e tenuta del registro dei macchinari agricoli**
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione agricola
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In base alle misure di prevenzione il rischio è minimo.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.33.01 - distorta valutazione dei requisiti per favorire determianti soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.33.01.01 - raccordo con la motorizzazione, controllo rafforzato	formazione	uffico	immediato	Svolgimento di controlli interni	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000936.C.07 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale**
Fase/Attività	**10000936.54 - Riconoscimento degli stabilimenti produttori di alimenti/Riconoscimento degli stabilimenti produttori di mangimi/di sottoprodotti di origine animale**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il riconoscimento comunitario rappresenta un presupposto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma l'attività è soggetta al continuo controllo e verifiche di autorità diverse e quindi il rischio è molto basso
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.54.01 - rilascio del numero di riconoscimento in carenza dei requisiti o non corretta valutazione dell'istruttoria	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.54.01.01 - elaborare indicazioni precise e dettagliate per gli incaricati dell'istruttoria	regolamentazione	Servizio veterinario provinciale	immediato	verificare il numero e la natura delle eventuali contestazioni successive al rilascio del riconoscimento	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.01 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli**
Fase/Attività	**10000936.02 - Concessione di aiuti a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome la domanda viene istruita da più collaboratori, il rischio è minimale.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.02.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.02.01.01 - Rotazione del Personale	rotazione	ufficio zootecnia	Immediato	l'istruttoria delle domande avviene su base territoriale e l'incaricato viene sostituito regolarmente	S/N	Presente	
10000936.02.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.02 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico e dei cereali**
Fase/Attività	**10000936.03 - Concessione di aiuti a favore del settore zootecnico, dei cereali e a tutela degli uccelli che nidificano a terra- Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome la domanda viene istruita da più collaboratori, il rischio è minimale.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.03.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.03.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio zootecnia	immediato	le domande di aiuto presentate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.03 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende**
Fase/Attività	**10000936.04 - Concessione di aiuti nel settore zootecnico a favore di investimenti in singole aziende - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.1 Ufficio zootecnia
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Siccome la domanda viene istruita da più collaboratori, il rischio è minimale.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.04.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.04.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio zootecnia	6 mesi	le domande di aiuto presentate per la concessione vengono controllate in ordine alla completezza e correttezza	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.04 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi**
Fase/Attività	**10000936.06 - Concessione contributi per piante estirpate e distrutte, affette da organismi nocivi - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie al controllo rafforzato il rsichio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.06.01 - non corretta valutazione dei presupposti oggettivi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.06.01.01 - controllo rafforzato	controllo	ufficio futti- e viticoltura	immediato	verifica che l'istruttoria sia svolta in maniera corretta	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.05 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e comercializzazione di prodotti agricoli**
Fase/Attività	**10000936.07 - Concessione di aiuti nel settore della trasformazione e comercializzazione di prodotti agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alla rotazione continua del perosnale il rischio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.07.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.07.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	concreta realizzazione della rotazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.06 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1**
Fase/Attività	**10000936.16 - Concessione premi per il primo insediamento per giovani agricoltori misura 6.1 - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La fase è totalmente disciplinata e i ripetuti controlli contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.16.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del contributo ovvero della sovradeterminazione della sua misura	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.16.01.01 - decisione definitiva da parte di un'apposita commissione	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	Verifica di tutte le istanze	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.07 - Concessione di contributi per investimenti aziendali delle aziende agricole**
Fase/Attività	**10000936.18 - Concessione di contributi per investimenti edili - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Sulla base di una formazione regolare dei collaboratori e indicazioni in ordine a modalità unifomri dilavoro il rischio è minimizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.18.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.18.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica delle formazioni eseguite e delle istruzioni predisposte	Quantità	3	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.08 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica**
Fase/Attività	**10000936.23 - Concessione di contributi per la manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonchè per la gestione e la consulenza tecnica - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In seguito all'attività di verifica il rischio può essere tenuto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.23.01 - distorta valutazione delle caratteristiche delle costruzioni al fine della classificazione funzionale alla determinazione del contributo nonchè dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.23.01.01 - Verifica della natura delle opere di bonifica	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Revisione dell'elenco delle opere di bonifica di interesse provinciale	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.09 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale**

Fase/Attività **10000936.24 - Finanziamento opere di bonifica di interesse provinciale - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione In base alla rotazione del personale il rischio può essere mantenuto basso.

Responsabile Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.24.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.24.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica della rotazione effettuata	S/N	Presente	

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

Processo **10000936.D.10 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi**

Fase/Attività **10000936.25 - Concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario dei consorzi - Fase: D fase 2**

Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale

Giudizio sintetico Basso

Motivazione L'attuazione della misura di prevenzione serve a minimizzare il rischio.

Responsabile Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.25.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.25.01.01 - scambio interno di informazioni al fine di garantire uniformità di lavoro	formazione	ufficio edilizia abitativa	1 anno	Verifica dello svolgimento della formazione	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.12 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli**
Fase/Attività	**10000936.30 - Contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari agricoli - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	In seguito ai controlli regolari il rischio viene minimato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.30.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.30.01.01 - check lists; controlli rafforzati, formazione e affiancamento dei nuovi collaboratori	controllo	ufficio	immediato	verifica delle domande istruite e ammesse al finanziamento	%	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.14 - Concessione di carburante agricolo agevolato**
Fase/Attività	**10000936.32 - Concessione di carburante agricolo agevolato - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica e collaboratori degli uffici distrettuali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La formazione costante dei collaboratori e la disciplina dettagliata del procedimento contribuiscono a minimizzare il rischio.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.32.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e sovradeterminazione dell'assegnazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.32.01.01 - Formazione e aggiornamento costante dei collaboratori	formazione	ufficio per la meccanizzazione agricola e la produzione agricola	immediato	Svolgimento della formazione interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.15 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche**
Fase/Attività	**10000936.45 - Concessione di contributi per danni da avversità atmosferiche - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica e collaboratori degli uffici distrettuali
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli sforzi per garantire modalità di lavoro uniformi diminuiscono il rischio di una valutazione distorata delle domande.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.45.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.45.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio	immediato	Check misura di prevenzione	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.16 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza**
Fase/Attività	**10000936.46 - Concessione di contributi per agevolare il trasferimento di conoscenze, azioni di informazione e servizi di consulenza**
Unità organizzativa	Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli sforzi per garantire modalità di lavoro uniformi diminuiscono il rischio di una valutazione distorata delle domande.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.46.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.46.01.01 - direttive scritte interne e formazione interna	formazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni interni svolte	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.17 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale**
Fase/Attività	**10000936.48 - Concessione di contributi per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La procedura è disciplinata nel dettaglio. La presenza di un solo beneficiario comporta che durante l'anno venga svolto almeno un controllo dall'Ufficio Spese.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.48.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.48.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.18 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali**
Fase/Attività	**10000936.49 - Concessione di contributi per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è disciplinato nel dettaglio. Dato che vi è un solo beneficiario, durante l'anno viene svolto almeno un controllo da parte dell'ufficio spese.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.49.01 - distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione secondo modalità non conformi alla normativa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.49.01.01 - Favorire esclusivamente la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.19 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali**
Fase/Attività	**10000936.50 - Concessione dei contributi di incentivazione alle associazioni per la protezione degli animali - Fase: D fase 3**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli stanziamenti disponibili sono di ammontare limitato e l'importo percepito dai beneficiari è molto limitato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.50.01 - distorta valutazione dei requisiti per l'ammissibilità al contributo o non corretta quantificazione in base ai criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.50.01.01 - verificare che i criteri siano sufficientemente puntuali in modo da circoscrivere il margine di possibile discrezionalità/ favorire la comunicazione attraverso i canali ufficiali in modo da scoraggiare indebite interferenze/ promuovere la partecipazione d	regolamentazione	Servizio veterinario pronviciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte: Corte dei Conti, Ufficio spese ecc. e di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000936.D.20 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi**
Fase/Attività	**10000936.51 - Indennizzi per l'abbattimento di animali disposto ai sensi delle norme in materia di profilassi - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli importi concessi agli interessati sono molto esigui e per questo il rischio è praticamente nullo
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.51.01 - distorta valutazione dei requisiti per la concessione dell'indennità per abbattimento o non corretta quantificazione della stessa in base ai criteri predeterminati alla concessione	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.51.01.01 - coinvolgimento nella procudera di collaboratori di settori diversi del Servizio	trasparenza	Servizio veterinario provinciale	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000936.I.01 - Rilascio di certificati fitosanitari**
Fase/Attività	**10000936.11 - Rilascio di certificati fitosanitari**
Unità organizzativa	31.2 Ufficio frutti-viticoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie alle ripetute formazioni interne il rischio può essere mantenuto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.11.01 - abuso nell'esercizio delle funzioni controllo	Altro fattore abilitante

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.11.01.01 - formazione continua del personale	formazione	ufficio frutti-viticoltura	immediato	Numero degli aggiornamenti interni	Quantità	4	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000936.I.02 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria**
Fase/Attività	**10000936.53 - Adozione ordinanze ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie in materia veterinaria**
Unità organizzativa	31.12 Servizio veterinario provinciale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il settore è molto eterogeneo e tocca interessi di categorie fortemente diversificate. Il processo si basa su una disciplina dettagliata che presuppone l'adozione di atti motivati destinati non solo al trasgressore, ma anche alle altre amministrazioni coinvolte.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.53.01 - abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.53.01.01 - Favorire la comunicazione in via telematica in modo da garantire trasparenza ed evitare possibili interferenze/ adottare particolare attenzione alla motivazione dei provvedimenti	trasparenza	ufficio	immediato	esiti dei controlli delle strutture preposte nonchè di eventuali ricorsi	S/N	Presente	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo **10000936.L.01 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020**
Fase/Attività **10000936.29 - Misura 4.1 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa 31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico Basso
Motivazione La regolare verifica in ordine all'applicazione corretta delle procedure previste contribuisce a minimizzare il rischio.
Responsabile Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.29.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.29.01.01 - valutazione della corretta applicazione dell'iter procedurale descritto nei manuali	controllo	ufficio edilizia abitativa	immediato	Partecipazione alle riunioni di coordinamento con l'OPPAB	Quantità	8	

Area di rischio **L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo **10000936.L.02 - Misura 11 del PSR 2014 -2020**
Fase/Attività **10000936.47 - Misura 11 del PSR 2014 -2020 - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica
Giudizio sintetico Basso
Motivazione L'esecuzione delle misure di formazione riduce il rischio.
Responsabile Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

10000936.47.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.47.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore;	formazione	ufficio	immediato	Verifica delle formazioni svolte	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.03 - Sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.36 - Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il regolare adeguamento dei meccanismi di controllo contribuisce a ridurre il rischio.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.36.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.36.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei m	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svoligemnto delle attività formative	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.04 - Sottomisura 4.2. del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.37 - Sottomisura 4.2 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le singole misure sono adeguate, per cui il rischio può essere ridotto.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.37.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.37.01.01 - Attuazione di corsi di formazione del personale; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; aggiornamento dei ma	regolamentazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.06 - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.39 - Sottomisura 10.1 e Misura 13 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le singole misure sono adeguate, per cui il rischio può essere ridotto.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.39.01 - distorta valutazione in ordine ai requisiti per l'ammissibilità al contributo o dei criteri predeterminati alla concessione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.39.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.07 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.41 - Sottomisura 16.1 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le singole misure sono adeguate, per cui il rischio può essere ridotto.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.41.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.41.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	**L - Programmazione e gestione dei fondi europei**
Processo	**10000936.L.08 - Sottomisura 20 del PSR 2014-2020**
Fase/Attività	**10000936.44 - Sottomisura 20 del PSR 2014 -2020**
Unità organizzativa	31.6 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Le singole misure sono adeguate, per cui il rischio può essere ridotto.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.44.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine della sovradeterminazione della misura del contributo	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.44.01.01 - Attuazione regolare di corsi di formazione del personale attraverso convegni, seminari, incontri presso istituzioni nazionali e comunitarie; Organizzazione regolare di riunioni di coordinamento tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore; stesura dei ma	formazione	Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura	immediato	Verifica dello svolgimento delle attività formative pianificate	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000936.Z.01 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale**
Fase/Attività	**10000936.17 - Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale**
Unità organizzativa	31.3 Ufficio proprietà coltivatrice
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Anche se la disciplina lascia spazio a una discrezionalità marginale, grazie al controllo rafforzato il rischio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.17.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebito riconoscimento della qualifica professionale	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.17.01.01 - controlli rafforzati	controllo	ufficio proprietà coltivatrice	immediato	verifica ulteriore delle istanze istruite	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000936.Z.02 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità**
Fase/Attività	**10000936.27 - Parziale revoca vincolo di indivisibilità**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Per mezzo dell'ulteriore verifica il rischio può essere tenuto basso.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.27.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.27.01.01 - ulteriore verifica da parte di altri collaboartori	controllo	Rip. 31 Agricoltura	immediato	Attuazione della verifica	S/N	Presente	
10000936.27.01.01 - rotazione del personale	rotazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Verifica della rotazione di singole passaggi tra collaboratore/ trice e dirigente	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000936.Z.03 - Classificazione delle aziende agrituristiche**
Fase/Attività	**10000936.28 - Classificazione delle aziende agrituristiche**
Unità organizzativa	31.4 Ufficio Edilizia rurale
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Grazie allo scambio regolare di informazioni il rischio può essere minimizzato.
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.28.01 - distorta valutazione dei requisiti	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.28.01.01 - indicazioni interne più chiare	formazione	ufficio edilizia abitativa	immediato	Numero degli incontri organizzati	Quantità	3	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000936 - 31. Agricoltura

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000936.Z.04 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche**
Fase/Attività	**10000936.34 - Iscrizione all'anagrafe di imprenditori agricoli e rispettive modifiche**
Unità organizzativa	Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	
Responsabile	Pazeller, Martin

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000936.34.01 - distorta vlautazione delle informazioni relative ai dati di base richiesti per l'iscrizione all'anagrafe provinciale o per la modifica dei dati iscritti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000936.34.01.01 - formazione interna e redazione di un manuale, controlli a campione	controllo	ufficio sistemi informativi agricoli (Siaf)	immediato	Verifica dello svolgimento delle misure previste	S/N	Presente	

10000964 - 32. Foreste

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000964.A.01 - Assunzione di operai stagionali**
Fase/Attività	**10000964.01 - Assunzione di operai stagionali**
Unità organizzativa	tutti tranne 32.2
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio ridotto al minimo perché non si sono verificati ricorsi.
Responsabile	Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.01.01 - Corruzione, per ottenere contratto di lavoro	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.01.01.01 - Applicare la cronologia delle candidature	regolamentazione	Il relativo datore di lavoro, cioè direttore d'ufficio	entro tre anni	Secondo il contratto collettivo operiai stagionali dell'anno precedente hanno diritto preferenziale per essere assunto. Per i restanti posti l'assunzione avviene cronologicamente.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000964.B.01 - Appalti**
Fase/Attività **10000964.08 - Appalti - Fase: B8, B7**
Unità organizzativa 32.1
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Il portale garantisce la legittimità delle procedure.
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.08.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.08.01.01 - Uso del portale SICP (sistema informatico contratti pubblici)	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.1	entro tre anni	Formazione continuata dei responsabili	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000964.B.02 - Appalto di lavori in amministrazione diretta**
Fase/Attività **10000964.09 - Appalto di lavori in amministrazione diretta - Fase: B8**
Unità organizzativa da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene medio attraverso l'attuazione del listino dei prezzi unitari e la rotazione.
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.09.01 - Corruzione, per ottenere incarichi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.09.01.01 - Uso del listino dei prezzi unitari approvato dalla Giunta provinciale, ditte di fiducia, rotazione	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Formazione professionale dei RUP diminuisce il rischio	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000964.C.01 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio**
Fase/Attività	**10000964.04 - Nomina a guardia particolare nel settore ittico-venatorio**
Unità organizzativa	32.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio minimo perché vengono nominate soltanto le persone più idonee.
Responsabile	Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.04.01 - Corruzione, per ottenere la nomina	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.04.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Le dispense vengono aggiornate continuamente.	S/N	Presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000964.C.02 - Concessioni acque da pesca**
Fase/Attività	**10000964.05 - Concessioni acque da pesca**
Unità organizzativa	32.4
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Rischio minimo tramite scambio informazione frequente
Responsabile	Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.05.01 - Corruzione, per ottenere concessione	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.05.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Formazione dei collaboratori	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.03 - Rilascio di permessi di transito**
Fase/Attività **10000964.12 - Rilascio di contrassegni LP 10/1990**
Unità organizzativa 32.1, da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Più circolare per una applicazione unitaria delle disposizioni
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.12.01 - Corruzione, per ottenere permessi	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.12.01.01 - Circolari per l'appilicazione unitaria delle diposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I collaboratori svolgono una formazione contunua	S/N	Presente	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10000964.C.04 - Rilascio di autorizzazioni forestali**
Fase/Attività **10000964.13 - Rilascio di autorizzazioni forestali**
Unità organizzativa da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico Basso
Motivazione È necessaria un'applicazione unitaria delle diposizioni a livello provinciale
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.13.01 - Corruzione, per ottenere autorizzazioni	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.13.01.01 - Circolari per l'applicazione unitaria delle diposizioni	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	Il personale svolge una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000964.D.01 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali**
Fase/Attività **10000964.03 - Autorizzazione di centri di allevamento di fauna selvatica e di custodia di animali**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Frequente scambio di informazione
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.03.01 - Corruzione, per ottenere l'autorizzazione	Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.03.01.01 - Riunioni frequenti con i collaboratori territorialmente competenti, per garantire procedure uniformi	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo perchè si garantisce il pari trattamento tramite scambio di informazione frequente.	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10000964.D.02 - Concesssione di contributi**
Fase/Attività **10000964.07 - Concesssione di contributi - Fase: D Phase 2**
Unità organizzativa 32.2, 32.3, 32.4
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Controllo reciproco di più persone
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.07.01 - Corruzione, per ottenere contributi	Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.07.01.01 - Inserire più collaboratori nel medesimo procedimento amministrativo	regolamentazione	Il relativo direttore d'ufficio	entro tre anni	Ripartire lo stesso precedimento su più collaboratori.	S/N	Presente	

Area di rischio	**E - Pianificazione territoriale e urbanistica**
Processo	**10000964.E.01 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso**
Fase/Attività	**10000964.02 - Trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato oppure verde alpino in altra destinazione d'uso**
Unità organizzativa	da 32.6 a 32.13
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è minimo perché ci sono i controlli.
Responsabile	Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.02.01 - Corruzione, per ottenere il cambiamento	Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.02.01.01 - Procedimento regolato con circolare dettagliata	regolamentazione	Direttori d'ufficio da 32.6 a 32.13	entro tre anni	Rispettare le norme diminuisce il rischio	S/N	Presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000964.I.01 - Irrogazione di sanzioni amministrative**
Fase/Attività	**10000964.10 - Irrogazione di sanzioni amministrative**
Unità organizzativa	da 32.1 a 32.13
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Servizio di sorveglianza possibilmente mai da solo
Responsabile	Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.10.01 - Corruzione per evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.10.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	il personale ha una formazione continua	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10000964.I.02 - Comunicazione di notizia di reato**
Fase/Attività **10000964.11 - Comunicazione di notizia di reato**
Unità organizzativa da 32.1 a 32.13
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Coinvolgimento dei preposti
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.11.01 - Corruzione per evitare comunicazione di notizia di reato	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.11.01.01 - Servizio di sorveglianza possibilmente sempre in due	regolamentazione	rispettivo direttore d'ufficio	entro tre anni	I superiori vengono coinvolti durante l'attività	S/N	Presente	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000964.Z.01 - Esame per cacciatore e pescatore**
Fase/Attività **10000964.06 - Esame per cacciatore e pescatore**
Unità organizzativa 32.4
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Rischio minimo perché c'è una commissione
Responsabile Unterthiner, Guenther

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000964.06.01 - Corruzione per superare l'esame	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000964 - 32. Foreste

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000964.06.01.01 - Preparare una buona dispensa per il corso e selezionare bene la commissione esaminatrice	regolamentazione	Direttore d'ufficio 32.4	entro tre anni	Rischio minimo, perchè le dispense vengono aggiornate continuamente	S/N	Presente	

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**

Fase/Attività **10001643.01 - Accordo bonario - Fase: B fase 13**

Unità organizzativa Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.01.01 - riconoscimento di importi non giustificati all'impresa	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.01.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento	controllo	Direttore di dipartimento	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.02 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Fase: B fase 11**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.02.01 - ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.02.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Dipartimento - Assessore competente	controllo	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 4 soggetti diversi	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.04 - Scelta del contraente nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 Euro - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.04.01 - accordo collusivo con il contraente	Mancanza di trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.04.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	rotazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.05 - Affidamenti diretti per estensioni di contratti, perizie di variante, somma urgenza - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.05.01 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa/libero professionista	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.05.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio - Direttore di Ripartizione	controllo	Dipartimento	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 3 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.06 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori - Fase: B fase 7**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.06.01 - ripetuti inviti alla stessa impresa	Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.06.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	rotazione	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.07 - Valutazione delle offerte - Fase: B fase 5**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.07.01 - applicazione non corretta di criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	Mancanza di trasparenza

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.07.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**

Fase/Attività **10001643.08 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Fase: B fase 6**

Unità organizzativa Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.

Responsabile Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.08.01 - applicazione non corretta delle disposizioni per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, finalizzata a favorire un'impresa/libero professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.08.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	controllo	Ufficio	immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10001643 - Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10001643.B.01 - Appalti di serivizi e di lavori**
Fase/Attività	**10001643.09 - Concessioni di termini suppletivi e sospensioni - Fase: B fase 10**
Unità organizzativa	Uff. Infrastrutture per Telecomunicazioni
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Ad oggi non risultano contestazioni da parte d'imprese interessate ed altri soggetti, per questo un eventuale rischio è molto basso.
Responsabile	Springhetti, Marco

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10001643.09.01 - concessione di termini suppletivi o sospensioni non giustificati, finalizzati a evitare l'applicazione di penali a carico dell'impresa/libero professionista	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10001643.09.01.01 - Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi: - Responsabile di Procedimento - Direttore d'Ufficio	controllo	Ufficio	Immediato	Il parere sul provvedimento viene espresso da parte di 2 soggetti diversi.	S/N	Presente	

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000770.A.01 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come dirigenti sanitari**
Fase/Attività	**10000770.37 - Nomina di un membro e suo supplente per commissioni d'esame per concorsi pubblici per la copertura di posti come medici e dirigenti sanitari - Fase: Scelta del membro / supplente**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Visto che presso l'ufficio nessun collaboratore non ha le conoscenze specifiche in materia, la scelta viene verificata dalla direttrice di ripartizione, che dispone delle conoscenza necessarie. Il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.37.01 - Influenzare la scelta di un membro e/o del supplnte della commissione d'esame	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.37.01.01 - Scelta del membro e/o del supplnte della commissione d'esame da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Scelta effettuata da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**A - Acquisizione e progressione del personale**
Processo	**10000770.A.02 - Procedura di iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale**
Fase/Attività	**10000770.70 - Iscrizione negli elenchi provinciali per la nomina di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Direttore tecnico-assistenziale - Fase: Nomina membri e sostituti delle commissioni d'esame**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I membri ed i sostituti della commissione vengono nominati ogni 3 anni dalla direttrice di ripartizione, dalla direttrice dell'Ufficio ordinamento sanitario e in accordo con l'assessore per la Salute dopo aver verificato i requisiti secondo i criteri.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.70.01 - Preferenza per un candidato per la nomina di membro della commissione	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.70.01.01 - Valutazione dei requisiti dei candidati da parte di 2 o più dirigenti	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000770.B.01 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica**
Fase/Attività	**10000770.26 - Stesura del capitolato per il conferimento di un incarico di servizio: es. consulenza tecnica - Fase: Programmazione e progettazione della gara**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Con la verifica dei capitolati da più collaboratori il rischio viene ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

10000770.26.01 - Omessa o distorta elaborazione del capitolato	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.26.01.01 - Controllo del capitolato da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	controllo	Ufficio governo sanitario	immediato	Controllo da parte di uno o più collaboratori dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 €**
Fase/Attività	**10000770.42 - Acquisto di beni e servizi - Fase: Pianificazione della gara**
Unità organizzativa	Segreteria Ripartizione e tutti gli Uffici
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfima del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.42.01 - Distorta definizione dei requisiti di partecipazione, indebita restrizione del mercato, alterazione o ommissione della verifica dei requisiti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.42.01.01 - Verifica della documentazione per la pianificazione della gara da parte di 2 o più collaboratori e controfirma del diretto superiore	trasparenza	Direttrice di Ripartizione, tutti gli uffici della Ripartizione	Immediato	Verifica effettuata da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000770.B.02 - Acquisto di beni e servizi fino a 40.000,00 €**
Fase/Attività	**10000770.51 - Acquisto di beni e servizi - Fase: aggiudicazione**
Unità organizzativa	Segreteria Ripartizione e tutti gli uffici
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure fino ad ora sono state realizzate solo parzialmente - controfima del direttore superiore -, perchè non era a disposizione personale specializzato in materia.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.51.01 - Alterazione o ommissione della verifica delle offerte, aggiudicazione distorta	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.51.01.01 - Procedura di aggiudicazione nell'affidamento diretto viene effettuata da almeno due collaboratori e controfirmata dal diretto superiore	controllo	Direzione di ripartizione e uffici	Immediato	Procedura di aggiudicazione viene effettuata da almeno due collaboratori	S/N	Non presente	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.01 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente**
Fase/Attività	**10000770.05 - Procedimento per il trasferimento di una farmacia esistente - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	In gran parte la valutazione della documentazione per il trasferimento di una farmacia viene svolta da una sola collaboratrice.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.05.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante la documentazione presentata e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/ inefficaccia sistemi IT

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.05.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori, nonchè controfirma del diretto superiore	controllo	Ufficio Governo Sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.02 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia**
Fase/Attività	**10000770.06 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura / alla gestione di una farmacia - Fase: Valutazione requisiti locali ed amministrativi**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio 😃
Motivazione	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazone della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.06.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/ inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.06.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione risp. della relazione da parte di 2 o più collaboratori e controfima del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.03 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico**
Fase/Attività	**10000770.08 - Procedimento per l'autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico - Fase: Valutazione dei requisiti**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Effettivamente la valutazione della documentazione e l'elaborazone della relazione vengono effettuate da una sola collaboratrice. La relazione però viene verificata e controfirmata dal diretto superiore.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.08.01 - Potenziale possibilità di valutazione distorta riguardante eventuali osservazioni e la verifica della domanda e potenziale possibilità nella mancata trasparenza degli atti finali	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/ inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.08.01.01 - Valutazione e verifica della documentazione da parte di 2 o più collaboratori / del diretto superiore	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Valutazione e verifica da parte di 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Area di rischio	**C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo	**10000770.C.04 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale**
Fase/Attività	**10000770.19 - Autorizzazione all' esercizio e all'accreditamento istituzionale - Fase: Valutazione dei requisiti**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori ed un organizzazione esterna (Azienda sanitaria) la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.19.01 - Valutazione potenzialmente distorta riguardo al possesso: 1) dei requisiti minimi per l'autorizzazione o 2) dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale	Mancanza/inadeguatezza di controlli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.19.01.01 - La valutazione dei requisiti viene effettuata da più persone.	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	La valutazione viene effettuata da più persone.	Quantità	3	

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**

Processo **10000770.C.05 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero**

Fase/Attività **10000770.36 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero - Fase: valurazione nel merito**

Unità organizzativa Ufficio Ordinamento sanitario

Giudizio sintetico Medio

Motivazione La documentazione viene valutata e controfirmata da una seconda collaboratrice dell'ufficio.

Responsabile Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.36.01 - Valutazione distorta dei tempi riconoscuti	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.36.01.01 - Controllo e valutazione della domanda da parte di almeno 2 collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

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

Processo **10000770.D.01 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale**

Fase/Attività **10000770.20 - Contributi per investimenti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario provinciale - Fase: Valutazione nel merito**

Unità organizzativa Ufficio Governo Sanitario

Giudizio sintetico Medio

Motivazione La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.

Responsabile Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.20.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.20.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.02 - Beiträge zugunsten öffentlicher und privater Akteure im Bereich des Gesundheitswesen, zur Erreichung oder Unterstützung der Ziele des Landesgesundheitsplanes sowie der Schwerpunktvorhaben und geplanten Maßnahmen, welche mit demselben übereinstimmen**
Fase/Attività	**10000770.21 - Contributi a favore di attori pubblici e privati sul campo sanitario, per raggiungere o supportare gli obiettivi del piano sanitario provinciale nonché i progetti prioritari e le misure previste che corrispondono allo stesso - Fase: Valutazione merito**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite minimo due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.21.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine alla necessità e alla congruità	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.21.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori dell'Ufficio	controllo	Ufficio Governo sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	1	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.03 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero**
Fase/Attività	**10000770.39 - Concessione assegni di studio a medici per la formazione specialistica presso strutture convenzionate all'estero - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vista la collaborazione di due e più collaboratori la possibilità che l'evento possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

10000770.39.01 - Valutazione parziale o distorta della domanda e della documentazione presentata, che può portare ad un impropria valutazione da parte della commissione di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.39.01.01 - La valutazione della documentazione viene effettuata da due o più colloboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Valutazione effettuata da due o più colloboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.04 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito santario e pubblicazioni di rilevanza sanitaria**
Fase/Attività	**10000770.44 - Concessione contributi a Provider ECM accreditati per l'esecuzione di corsi di formazione continua per i professionisti dell'ambito santario - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande di liquidazione dei contributi avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.44.01 - Omissione o alterazione nel controllo della documentazione di spesa	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.44.01.01 - Controllo della documentazione di spesa da parte di almeno 2 collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di almeno 2 collaboratori	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.05 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione**
Fase/Attività	**10000770.49 - Concessione borse di studio per i medici di medicina generale in formazione - Fase: valutazione del merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle domande avviene tramite due collaboratori. Pertanto il rischio è ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.49.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, distorta valutazione da parte della commissione d'esame	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.49.01.01 - Direttive interne che assicurano la collegialità (almeno due dipendenti) nel controllo delle domande presentate dai medici	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo effettuato da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.06 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti**
Fase/Attività	**10000770.55 - Concessione di assegni di studio a psicologi e veterinari tirocinanti - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Fino ad oggi in questo ambito non sono pervenuti reclami. Pertanto la misura prevista non è stata necessaria.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.55.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.55.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.07 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario**
Fase/Attività	**10000770.56 - Concessione borse di studio per le formazioni specialistiche in ambito sanitario - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il processo viene svolto e valutato da 2 collaboratrici e in caso di bisogno vengono interpellate altre 2 collaboratrici. Pertanto il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.56.01 - Omissione o alterazione del controllo delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.56.01.01 - Verifica delle domande da parte di due o/e più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifca da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.08 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario**
Fase/Attività	**10000770.59 - Concessione di assegni di studio per la formazione di base in ambito sanitario - Fase: valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure non sono state adottate in quanto non è presente personale con le competenze specifiche in materia.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.59.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, della situazione economica e dell'attestato di frequenza	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.59.01.01 - Verifica della domanda da parte di due o più collaboratori.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica da parte di due o più collaboratori	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative**
Fase/Attività	**10000770.69 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Non esistono processi e strumenti informatici adeguati per valutare e misurare il rischio
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.69.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Eccessiva discrezionalitá; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.69.01.01 - La verifica e la valutazione delle domande avviene da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	1 anno	Coordinamento tra uffici che erogano contributi	S/N	Non presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.09 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative**
Fase/Attività	**21PHA.10000770.01 - Concessione di contributi per spese correnti ed iniziative - Fase: Liquidazione del contributo**
Unità organizzativa	Ufficio ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Le misure sono attualmente mediamente efficaci in quanto la Maggiore efficacia dipende dalla chiarezza dei criteri.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.01.01 - Omissione o non considerazione di documentazione relative spese sostenute	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.01.01.01 - Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della documentazione contabile da parte 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000770.D.10 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative**
Fase/Attività	**10000770.71 - Concessione di sussidi finanziari per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi e per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La valutazione delle domande di concessione e di liquidazione dei sussidi avviene tramite almeno due collaboratori e con il supporto di personale con competenze sanitarie. Tuttavia rimane una discrezionalità marginale e und minimo rischio.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.71.01 - La fase istruttoria della domanda è potenzialmente fonte di omissioni o errata applicazione die criteri con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al sussidio. L'istruttoria della rendicontazione è esposta al rischio di	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.71.01.01 - Controllo e valutazione delle domande, nonchè rendicontazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo e valutazione da parte di due o più collaboratori. Interscambio con personale medico.	Quantità	2	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10000770.H.01 - sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket)**
Fase/Attività	**10000770.17 - Sanzioni amministrative a seguito di dichiarazioni mendaci per l'esenzione alla compartecipazione sanitaria (ticket) (Fase unica)**
Unità organizzativa	Ufficio assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Tramite il controllo da parte di due o più collaboratori il rischio è a livelli minimi. Collegialità del procedimento
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.17.01 - Ommesso avvio del procedimento di esecuzione coatta - archiviazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.17.01.01 - Controlli automatizzati sui pagamenti tramite PA	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Controlli da parte di due o più collaboratori dell'ufficio.	Quantità	2	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.01 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie e di escercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci**
Fase/Attività	**10000770.09 - Ispezione ordinaria e straordinaria di farmacie, di escercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci nonche ai grossisti autorizzati alla vendita di medicinali ad uso umano- Fase: Determinazione delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Vista la mancanza di criteri oggettivi per una scelta sistematica delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare le misura risulta solo mediamente efficace.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.09.01 - Scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da controllare effettuata in modo non sistematico / oggettivo	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.09.01.01 - Verifica della scelta delle farmacie / esercizi commerciali / grossisti da ispezionare da 2 o più collaboratori.	controllo	Ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica della scelta da 2 o più collaboratori.	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.02 - Sanzioni amministrative farmacie, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali**
Fase/Attività	**10000770.15 - Sanzioni amministrative farmacie /esercizi commerciali / grossisti autorizzati alla vendita di medicinali e grossisti di medicinali - Fase: valutazione della gravità della violazione e determinazione dell'importo della sanzione**
Unità organizzativa	Ufficio governo sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Fino ad oggi le misure organizzative per regolamentare la materia non sono state realizzate e pertanto il rischio sussiste ancora
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.15.01 - Omessa o distorta valutazione in ambito di vigilanza	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.15.01.01 - Determinazione dei criteri per la definizione della gravità della trasgressione e dell'ammontare della sanzione amministrativa	controllo	Ufficio governo sanitario	1 anno	Verifica della gravità della trasgressione e determinazione della sanzione amministrativa effettuata da una terza persona.	Quantità	2	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU**
Fase/Attività	**10000770.48 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti in un paese dell'area culturale tedesca da cittadini EU - Fase: valutazione da parte della commissione tecnica**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.48.01 - Alterazione o ommissione del controllo della domanda, distorta valutazione dei contenuti e della durata della formazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.48.01.01 - Erklärung für das Nichtvorhandenseins eines Interessenskonfliktes durch die Mitglieder der Kommission und Wechsel bei der Ernennung derselben.	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Dichiarazioni di attestazione di mancanza di conflitto di interesse	S/N	Non presente	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000770.I.04 - Sanzioni amministrative, alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici**
Fase/Attività	**10000770.72 - Sanzioni amministrative: alimenti, fumo, vaccinazioni, medicina del lavoro, cosmetici - Fase: Valutazione scritti difensivi e/o verbale di audizione se presenti e determinazione della sanzione**
Unità organizzativa	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica:
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione dello scritto difensivo e la determinazione della sanzione amministrativa viene effettuata sempre da due giuristi dell'ufficio.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.72.01 - Potenziale possibilità di influire sulla valutazione degli scritti difensivi/e dei verbali di audizione ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.72.01.01 - Elaborazione di una procedura interna (es. doppia firma per casi particolarmente complessi) con fissazione di parametri per la determinazione dell'ammontare della sanzione.	controllo	Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica	6 mesi	Elaborazione di una procedura interna	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**K - Affari legali e contenzioso**
Processo	**10000770.K.01 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta**
Fase/Attività	**10000770.22 - Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria indiretta - Fase: Valutazione dei casi**
Unità organizzativa	Ufficio Governo Sanitario
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Con il confronto di due o più collaboratori e l'apporte di professionisti specializzati il rischio viene ridotto al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.22.01 - Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.22.01.01 - Controllo delle domande da parte di due o più collaboratori in collaborzione con professionisti specializzati	controllo	ufficio governo sanitario	Immediato	Verifica da parte di 2 o più collaboratori in collaborzione con professionisti specializzati	Quantità	2	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.01 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta**
Fase/Attività	**10000770.12 - Graduatoria provinciale dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'Ufficio. Il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.12.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda ed all'assegnazione del punteggio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.12.01.01 - Controllo della domanda e stesura della graduatoria assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	immediato	Verifica assieme ad un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.02 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta**
Fase/Attività	**10000770.13 - Assegnazione dei posti per il servizio di continuità assistenziale e per l'assistenza primaria ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta - Fase: Valutazione nel merito**
Unità organizzativa	Ufficio Assistenza sanitaria
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	I controlli vengono effettuati assieme ad un'altra collaboratrice dell'Ufficio. Il rischio di corruzione è minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.13.01 - Possibile omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda e del punteggio da callcolare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.13.01.01 - Controllo dell'assegnazione da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	controllo	Ufficio assistenza sanitaria	Immediato	Verifica da parte di un altro collaboratore dell'ufficio	Quantità	2	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000770.Z.03 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia**
Fase/Attività	**10000770.52 - Rilascio della dichiarazione di equipollenza di attestati per tatuatori e piercer di altre Regioni d'Italia - Fase: Valutazione attestato**
Unità organizzativa	Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede coinvolti altri collaboratori e come tale, la possibilità che l'evento rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.52.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda, valutazione distorta	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000770 - 23. Salute

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.52.01.01 - Controllo della documentazione per la valutazione da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Controllo da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000770.Z.04 - Akkreditierung Provider CME**
Fase/Attività **10000770.57 - Accreditamento Provider CME - Fase: Verifica dei**
Unità organizzativa Ufficio Ordinamento sanitario
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Con la verifica delle domande da parte di più collaboratori (Team-ECM) il rischio è minimo.
Responsabile Schrott, Laura

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000770.57.01 - Omissione o alterazione nel controllo della domanda; membro della commissione in conflitto di interessi	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000770.57.01.01 - Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	controllo	Ufficio Ordinamento sanitario	Immediato	Verifica della domanda da parte di 2 o più collaboratori	Quantità	2	

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Area di rischio **C - Autorizzazioni o concessioni**
Processo **10004856.C.01 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale**
Fase/Attività **10004856.11 - Autorizzazione di attività bancaria a un istituto di credito a carattere regionale**
Unità organizzativa Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.11.01 - lungo tempo di durata del procedimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.11.01.01 - Collaborazione con Banca d'Italia	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Collaborazione con la Banca d'Italia	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa**
Fase/Attività	**10004856.01 - Concessione di contributi per lo sviluppo dell'economia cooperativa (investimenti, capitalizzazione, personale altamente qualificato, assistenza, tutoraggio, formazione) - Fase: D fase 2**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poichè le misure sono efficaci
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.01.01 - distorta valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata relativa alla domanda di contributo, documentazione esibita non corrispondente alla normativa per il controllo della rendicontazione	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.01.01.01 - Controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Controlli a campione su 6 % delle domande	%	6	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10004856.D.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione**
Fase/Attività	**10004856.02 - Concessione di contributi a favore delle cooperative per le spese di costituzione - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.02.01 - Errori nel controllo della documentazione	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.02.01.01 - Controfirma del superiore	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	entro un anno	Verbale di istruttoria controfirmato dal superiore	S/N	Presente	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10004856.D.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali**
Fase/Attività **10004856.03 - Concessione di contributi per le spese revisionali - Fase: D fase 1**
Unità organizzativa Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.03.01 - calcolo di input di lavoro non interamente controllabile	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.03.01.01 - direttiva sulle tariffe massime e controlli a campione	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Immediato	100 %	%	100	

Area di rischio **D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo **10004856.D.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo**
Fase/Attività **10004856.04 - Concessione di contributi per l'attività di vigilanza e di promozione delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo - Fase: D Fase 2**
Unità organizzativa Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.04.01 - Distorta valutazione della documentazione presentata	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.04.01.01 - Verifica attraverso la revisione cooperativa e legale dei conti	controllo	Ufficio Sviluppo della cooperazione	un anno	Annuale e biennale	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10004856.I.01 - Revisione per le cooperative**
Fase/Attività **10004856.07 - Revisione per le cooperative**
Unità organizzativa Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.07.01 - scarsa trasparenza nella scelta revisore	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.07.01.01 - rotazione incarichi	trasparenza	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Rotazione annuale degli incarichi	S/N	Presente	

Area di rischio **I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo **10004856.I.02 - Sanzioni amministrative**
Fase/Attività **10004856.08 - Sanzioni amministrative**
Unità organizzativa Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.08.01 - incertezza sull'applicazione non uniforme delle sanzioni	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.08.01.01 - collaborazione e scambio di informazioni fra i revisori e le autorità di revisione	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Periodico scambio di informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.01 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**
Fase/Attività	**10004856.05 - Iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.05.01 - iscrizione in ritardo o non corretta nel Registro Provinciale degli enti cooperativi	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.05.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Subito	Scambi di informazione regolari	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.02 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi**
Fase/Attività	**10004856.06 - Variazioni e cancellazioni del registro provinciale degli enti cooperativi**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.06.01 - applicazione ritardata o non corretta delle variazioni	Altro fattore abilitante

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.06.01.01 - infomazione intensificata delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e/o dei consulenti	sensibilizzazione e partecipazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	Sofort	Periodico scambio di Informazioni	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.03 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità**
Fase/Attività	**10004856.09 - Commissariamento, sostituzione dei liquidatori, Scioglimento per atto dell'autorità liquidazione coatta amministrativa di un ente cooperativo**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio è medio in quanto si tratta di processo in cui sono coinvolti più attori e portatori di interesse.
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.09.01 - scarsa trasparenza nella scelta del/della professionista	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.09.01.01 - rotazione incarichi	rotazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Lista interna dei professionisti candidati	S/N	Non presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004856.Z.04 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia**
Fase/Attività	**10004856.10 - Approvazione delle modifiche statutarie; amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dalla legge; su parere conforme vincolante della Banca d'Italia**
Unità organizzativa	Ufficio Sviluppo della cooperazione
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio è basso poiché le misure sono efficaci.
Responsabile	Paulmichl, Manuela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004856.10.01 - ritardo nello svolgimento	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004856 - Ufficio Sviluppo della cooperazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004856.10.01.01 - proceduera semplificata per statuto tipo	semplificazione	Ufficio Sviluppo della cooperazione	immediato	Statuto tipo	S/N	Presente	

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.01 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: consulenza pre-gara**
Unità organizzativa Uff. 11.5
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.01.01 - Consulenza non imparziale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.01.01.01 - Invito di soggetti idonei secondo gli elenchi telematici. Verifica del rispetto del principio di rotazione sulla base degli elenchi tenuti dalla stazione appaltante. Dichiarazione di non incompatibilità del RUP	rotazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.02 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: controllo formale richiesta di indizione gara**
Unità organizzativa Uff. 11.5
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.02.01 - Approvazione di documentazione di gara che non garantisce ovvero elude la concorrenza ovvero gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell'obbligo di segretezza dei soggetti invitati	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.02.01.01 - Verifica formale della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valutazione proporzionati e non lesivi della concorrenza, atti a garantire la massima partecipazione.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.03 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: predisposizione documentazione di gara**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.03.01 - Predisposizione di documentazione difforme dalla richiesta indizione	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.03.01.01 - Fissazione termini a norma di legge per la presentazione delle offerte. Concessione proroghe per presentazione offerte solo in presenza di adeguata motivazione da parte del RUP. Tracciabilità richieste di chiarimento.	formazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.04 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: inserimento a portale**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.04.01 - Elusione della segretezza, nel mancato rispetto nell'invito degli operatori economici indicati nella di indizione gara del RUP e nella violazione dei termini minimi	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Mancanza/inefficaccia sistemi IT

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.04.01.01 - Nelle procedure negoziate l'impiegato addetto procederá all'invito dei soggetti selezionati e sorteggiati a cura del RUP. Rispetto termini minimi di legge	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.05 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: pubblicazione gara**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.05.01 - Predisposizione di termini troppo brevi rispetto all'offerta da effettuare (e comunque di almeno 35 gg. per le gare aperte; almeno 15 gg. per le negoziate)	Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.05.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.06 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: domande degli operatori economici a portale**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.06.01 - Comunicazioni rilevanti fatte soltanto ad alcuni operatori economici. Comunicazioni orali.	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.06.01.01 - Apertura offerte e scioglimento riserva su soccorso istruttorio in sedute pubbliche. Controllo formale attestazioni a comprova del possesso dei requisiti generali e speciali. Chiarimenti caricati sul portale.	trasparenza	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.07 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte amministrative**
Unità organizzativa Uff. 11.5
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.07.01 - Partecipazione di soggetti diversi dal legale rappresentante o da procuratore munito di procura. Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.07.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.08 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: nomina commissione tecnica**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.08.01 - Elusione prescrizioni normative sulla costituzione e incompatibilità dei membri di commissione. In caso di commissari esterni, mancato rispetto del principio di rotazione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.08.01.01 - Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.)	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.09 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte tecniche**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.09.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.09.01.01 - Nel provvedimento di nomina della commissione tecnica vengono descritti i compiti e i poteri della commissione. Rispetto del vademecum di ACP sulla costituzione e sullo svolgimento delle operazioni in capo alla commissione tecnica.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.10 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: apertura offerte economiche**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.10.01 - Attivazione di soccorsi istruttori non ammissibili; mancata attivazione di soccorsi istruttori obbligatori. Mancata attivazione del giudizio di anomali dell'offerta quando questa è obbligatoria.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.10.01.01 - I risultati di tale fase saranno soggetti a pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, oltrechè comunicati via PEC ai partecipanti ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.11 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: soccorso istruttorio**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.11.01 - Possibilità di concedere agli operatori economici la facoltà di sanare/regolarizzare posizioni che avrebbero comportato la loro esclusione e/o di violare il principio di tassativitá delle cause di esclusione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.11.01.01 - ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite. Verifica del rispetto del divieto di integrazione documentale/ modifica dell'offerta presentata alla data di scadenza per l'invio alla SA delle offerte. Verifica dei motivi di esclusione dalla gara in aderenza alle linee guida ANAC e al vademecum di ACP.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.12 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica anomalia / esclusione offerte considerate anormalmente basse**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.12.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP decide se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Insufficiente flusso interno di informazioni; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.12.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.13 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: esclusione operatori economici**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.13.01 - Violazione o elusione del principio di tassativitá delle cause di esclusione.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.13.01.01 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato ed è soggetto a pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018	regolamentazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.14 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: aggiudicazione**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.14.01 - Non corretta individazione dell'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione e nel mancato rispetto dei termini per le relative comunicazioni.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.14.01.01 - Il provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nonchè pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016. Controllo a campione di ACP.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.15 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: verifica requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.15.01 - Mancato controllo ovvero controllo parziale dei requisiti o possibile mascheramento di controlli risultati negativi. Rischio che la verifica non venga effettuata in capo a tutti i soggetti previsti dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.15.01.01 - Controllo a campione di ACP. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predisporre una cheklist per un riscontro degli adempimenti prescritti ex lege, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza di ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.16 - Fase ad evidenza pubblica - Fase: revoca/ annullamento del bando/disciplinare di gara**

Unità organizzativa Uff. 11.5

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.16.01 - Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.16.01.01 - La revoca/ l'annullamento viene adeguatamente motivato sotto il profilo tecnico e giuridico e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	regolamentazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.17 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: stipula contratto**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.17.01 - Mancato rispetto dei termini di legge per la stipula del contatto. Mancata verifica dei presupposti (p.e. impegno spesa). Errata predisposizione dello stesso. Errata individuazione del soggetto competente per la stipula.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Insufficiente flusso interno di informazioni

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.17.01.01 - Checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	regolamentazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Volume misura di prevenzione	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.18 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Autorizzazione al subappalto**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Il rischio si mantiene medio, perchè la misura applicata risulta efficace e si prevede di aumentare la formazione
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.18.01 - Mancato controllo dei requisiti sul subappaltatore.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.18.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.19 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: subcontratto soggetto a comunicazione**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.19.01 - Possibili alterazioni della natura del subcontratto al fine di eludere le tassative prescrizioni che disciplinano il regime di autorizzazioni del subappalto.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.19.01.01 - Controllo formale del nulla osta presentato dal DL. L'Ufficio 11.5 avrá cura di predisporre una checklist per un riscontro degli adempimenti prescritti, al fine di uniformare la procedura di controllo.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.20 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: variazioni/ modifiche contrattuali**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.20.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.20.01.01 - Approfondito controllo tecnico delle motivazioni da parte RUP e direttori coinvolti. Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Visto di copertura finanziaria.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici - ANAC	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.21 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: modifiche soggettive esecutore (modifica ATI)/ vicende soggettive esecutore (cessione, fusione etc.)**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.21.01 - Elusione del divieto di cessione del contratto	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.21.01.01 - Verifica assieme al RUP/DL circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per svolgere incarico da parte del soggetto risultante da modifica. In ogni caso tracciabilità del processo decisionale interno.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.22 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: riserve**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.22.01 - Elusione della disciplina sulla varianti contrattuali mediante riserve, con conseguente attribuzione di importi non giustificati all'impresa.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.22.01.01 - Verifica della fondatezza delle riserve iscritte attraverso acquisizione delle relazioni riservate del DL, del collaudatore, da parte del RUP e del direttore ufficio tecnico. Eventuale richiesta di parere all'Avvocatura della Provincia.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.23 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: collaudo / certificato regolare esecuzione**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.23.01 - Errori/difetti progettuali o esecutivi o, comunque, consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto di gara.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.23.01.01 - Verifica formale della documentazione presentata dagli Uffici tecnici. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 prese di posizione dei soggetti competenti e controllo rispetto del piano planivolumetrico.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.24 - Fase di evidenza pubblica - Fase: schede osservatorio**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.24.01 - Elusione dei termini di legge per la compilazione delle schede. Possibile inserimento di informazioni non corrette.	Mancanza/inadeguatezza di controlli

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.24.01.01 - Le schede osservatorio vengono inviate all'Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso di ACP nei termini di legge.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Osservatorio Contratti Pubblici	1 anno	Segnalazione irregolarità	Quantità	2	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.25 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione progetto**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.25.01 - Approvazione di progetti non in regola e non conformi al piano planivolumetrico; elusione dell'iter procedurale previsto (approvazione della stazione appaltante, validazione del RUP e verifica o parere CTP).	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.25.01.01 - Controllo della regolarità formale e contabile e della completezza della richiesta di approvazione di progetto e della documentazione fornita dagli Uffici tecnici. Predisposizione di cheklist.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.26 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Impegno spesa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.26.01 - Rischio impegni di spesa per prestazioni già eseguite; rischio di debito fuori bilancio.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.26.01.01 - L'impiegato dovrà controllare la correttezza formale della richiesta di impegno della spesa, in particolare previo riscontro della sussistenza dei fondi necessari. Verifica che la prestazione non sia stata già eseguita	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolaritá	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.27 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: Prenotazione impegno spesa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	rischio da rivalutare - possibile mancanza di rischio reale
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.27.01 - Rischio di prenotazione di impegno della spesa per procedure di gare già pubblicate; rischio di previsione errata (annuale, pluriennale).	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.27.01.01 - Controllo della correttezza formale della richiesta di prenotazione dell'impegno della spesa, ponendo particolare attenzione che la procedura di gara non sia già stata bandita, controllando l'effettiva presenza dei fondi necessari.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5 - Ripartizione Finanze	1 anno	Irregolarità segnalate	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.28 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: Pagamento fatture**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.28.01 - Mancata verifica della regolarità contribuitiva dell'operatore. Elusione della normativa in tema di pagamento diretto ai subappaltatori. Mancata corrispondenza tra importo dovuto e importo di fattura.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.28.01.01 - Il controllo sulla documentazione tecnica avviene da parte del DL, del RUP, e del direttore dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la effettiva lavorazione o prestazione eseguita	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.29 - Fase di evidenza pubblica - Fase: Accesso agli atti/ accesso civico**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.29.01 - Possibile ingiustificato diniego in violazione delle regole sul buon andamento e sulla trasparenza. Possibili violazioni di privacy in presenza di controintressati. Elusione dei termini di legge.	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.29.01.01 - In presenza di controinteressati notifica della istanza di accesso. Riscontro dell'interesse in capo al richiedente e verifica motivazioni. Eventuale oscuramento delle parti secretate.	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	1	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.30 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: approvazione modifiche/variazioni del programma planivolumetrico ex art. 8 LP 16/2015**
Unità organizzativa	Rip. 11
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Das Risiko bleibt niedrig, weil die angewandte Maßnahme sehr wirksam ist
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.30.01 - Elusione presupposti e ammissibilità per le modifiche al programma planivolumetrico.Verifica corretta competenza per approvazioni modifiche.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.30.01.01 - Andrà verificata la correttezza formale e materiale della richiesta di approvazione della modifica e, quindi, all'individuazione del soggetto competente all'approvazione.	controllo	Rip. 11	1 anno	Segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.31 - Fase di evidenza pubblica e fase di esecuzione contrattuale - Fase: consulenza giuridica**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.31.01 - Pareri giuridici in elusione del dettato normativo, a vantaggio di determinati operatori economici. Rischio che non vengano forniti tutti gli elementi relativi alla fattispecie di fatto a chi redige il parere.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.31.01.01 - Il parere andrá motivato e, in caso di particolare difficoltá, concordato con il direttore d'ufficio.	formazione	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Segnalazione ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.32 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: autotutela amministrativa**
Unità organizzativa	Uff. 11.5
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.32.01 - Il rischio di esercizio arbitrario di tale facoltà al di fuori delle ipotesi previste in violazione del principio della parità di trattamento, imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.32.01.01 - Il provvedimento dovrà essere motivato nel rispetto dei presupposti di legge	controllo	Rip. 11 - Ufficio 11.5	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.33 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.33.01 - Confezionamento del progetto e della gara in modo da restringere il campo dei possibili offertenti / eludere gli obblighi di pubblicitá.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.33.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. Previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalitá di selezione a norma di legge.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.34 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 2 Individuazione della procedura di affidamento**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.34.01 - Affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.Elusione principi di concorrenza e pubblciità nel calcolo della soglia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.34.01.01 - Verifica della dichiarazione in ordine alla suddivisione in lotti. previsione criteri di partecipazione e di valuatzione proporzionati e non lesivi della concorrenza e massima partecipazione. Modalitá di selezione a norma di legge	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.35 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 3 Requisiti di partecipazione**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.35.01 - Rischio di selezionare soggetti non idonei all'esecuzione dell'appalto. Rischio di eludere il rispetto dei requisiti speciali.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.35.01.01 - Riscontro dell'indicazione requisiti di partecipazione proporzionati, in aderenza al dettato normativo e non lesivi della concorrenza;.astens in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite	controllo	Rip. 11 -Direttore Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.36 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 4 Criteri di aggiudicazione**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.36.01 - Criteri di aggiudicazione non proporzionati e non attinenti con l'oggetto dell'appalto. Mancata definizione ex ante di criteri motivazionali tali da permettere la ricostruzione del percorso motivazionale adottato dalla commissione di valutazione	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.36.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. ACP procederà a un controllo a campione delle procedure bandite sulla base della D.G.P. n. 1/2018, attuativa dell'art. 5, comma 7, L.P. 16/2015.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Autoritá di Audit di ACP	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**

Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**

Fase/Attività **10000530.37 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 5 Valutazione delle offerte**

Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)

Giudizio sintetico Basso

Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace

Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.37.01 - Manomissione / integrazione della documentazione tecnica, nella violazione dell'integraitá e della segretezza dell'offerta. Esclusione/ mancata esclusione di operatori economici al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.37.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Individuazione di parametri qualitativi standard di valutazione delle offerte. Istituzione albo commissari. Verifica rotazione commissari.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Autoritá di Audit di ACP	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.38 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 6 Verifica dell'anomalia dell'offerta**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.38.01 - Errata applicazione del calcolo della soglia di anomalia. In caso di valutazione discrezionale, il RUP deciderá se intende procedere alla verifica dell'anomalia.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.38.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione specifica. Istituzione albo commissari. le tabelle di calcolo sono state testate per anni. Il file della tabella è chiuso informaticamente e protetto.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.39 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 7 Procedure negoziate**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.39.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.39.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	rotazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.40 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.40.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.40.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli offerenti. Istituzione albo telematico operatori economici.	rotazione	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Segnaalzione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività **10000530.41 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 8 Affidamenti diretti in somma urgenza**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.41.01 - Violazione del principio di pubblicità. Violazione del dovere di rotazione.	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.41.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Monitoraggio della frequenza di utilizzo di tale procedura.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.42 - Fase di evidenza pubblica - Fase: B) Fase 9 Revoca del bando**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.42.01 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.42.01.01 - La revoca viene motivata fortemente, tecnicamente o giuridicamente, e la motivazione viene comunicata ai partecipanti.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.43 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 10 Redazione del cronoprogramma**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.43.01 - Fissazione di un termine troppo ristretto per favorire la partecipazione di determinati operatori economici.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.43.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.44 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.44.01 - Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatoredi recuperare lo sconto effettuato in sede digara o di conseguire guadagni ulteriori. Ammissione di varianti a costo 0 in cui viene a scadere la qualità.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.44.01.01 - Comunicazione da parte del RUP all'ANAC tramite l'Osservatorio (se contratti sopra soglia) sopra il 10% dell'importo contrattuale. Approvazione assessore/ giunta. Visto di copertura finanziaria.	trasparenza	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	1	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.45 - Fase di esecuzione contrattuale - Fase: B) Fase 12 Subappalto**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.45.01 - Subappalti eccedenti i limiti di legge o autorizzati al di fuori dei presupposti. Mancata verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.45.01.01 - Nullaosta del DL. Elaborazione di una checklist. Controllo a campione. Inoltro telematico della notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. 81/2008.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	Presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000530.B.01 - Procedura di affidamento ad evidenza pubblica ed esecuzione del contratto**
Fase/Attività	**10000530.46 - Fase di esecuzione contrattuale (riguarda tutte le problematiche derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto) - Fase: B) Fase 13 Accordo bonario**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1, 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.46.01 - Elusione termini e limiti dettati dalla legge per il procedimento di accordo bonario; rischio di mascheramento di varianti contrattuali. Riconoscimento di importi non giustificati all'impresa.	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.46.01.01 - Verifica formale della documentazione prevista dalla legge (relazioni riservate del DL, del collaudatore, del RUP, quadro di raffronto). Eventuale parere dell'Avvocatura della Provincia.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6; Osservatorio contratti pubblici - ANAC	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.02 - Attività di consulenza**
Fase/Attività **10000530.51 - Attività di consulenza (PPP ecc.)**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.51.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.51.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000530.B.03 - Valutazioni tecniche**
Fase/Attività **10000530.52 - Valutazioni tecniche**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.52.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.52.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000530.I.01 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato**
Fase/Attività	**10000530.53 - Valutazione dei lavori eseguiti per l'erogazione di contributi nei settori commercio, industria e artigianato**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1, 11.2)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.53.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.53.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10000530.I.02 - Esecuzione prove materiali**
Fase/Attività	**10000530.55 - Esecuzione prove materiali**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.55.01 - La comunicazione anticipata dell'esito negativo delle prove materiali al richiedente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.55.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**
Fase/Attività	**10000530.47 - Amministrazione diretta del bene pubblico - progettazione interna fino al progetto definitivo**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.47.01 - Definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.47.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**
Fase/Attività	**10000530.48 - Amministrazione diretta del bene pubblico - direzione lavori interna**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.48.01 - Riconoscimento di prestazioni ingiustificate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.48.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.01 - Servizi tecnici eseguiti da personale interno**
Fase/Attività	**10000530.49 - Amministrazione diretta del bene pubblico - collaudo interno (statico e tecnico-amministrativo)**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.1., 11.2, 11.3, 11.6)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.49.01 - Collaudo non eseguito a regola d'arte.	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.49.01.01 - Verifica della documentazione allegata al collaudo. Controllo corrispondenza dati contabili. In ipotesi di cui agli artt. 227 e 228 DPR 207/2010 verranno richieste prese di posizione ai soggetti competenti.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	presenza ricorsi	Quantità	0	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000530.Z.02 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria**
Fase/Attività	**10000530.50 - Attività consultiva in materia socio-sanitaria**
Unità organizzativa	Abt. 11 (11.3)
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile	Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

10000530.50.01 - Emissione di pareri favorevoli in modo non imparziale, per agevolare un operatore economico (costi e cubatura).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.50.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi.	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.1, 11.2, 11.3, 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000530.Z.03 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce C.A.**
Fase/Attività **10000530.54 - Accettazione, archiviazione, custodia delle denunce**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace (previsti anche sistemi informatici di controllo)
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.54.01 - Archiviazione e custodia non corrette delle denunce.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.54.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Il laboratorio è certificato ISO 9001/2015.	controllo	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	Utilizzo di controllo automatico con sistemi IT	%	100	

Area di rischio **Z - Altre aree di rischio**
Processo **10000530.Z.04 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali**
Fase/Attività **10000530.56 - Attività di consulenza in ambito specifico geologia e prove materiali**
Unità organizzativa Abt. 11 (11.6)
Giudizio sintetico Basso
Motivazione Il rischio si mantiene basso, perchè la misura applicata risulta molto efficace
Responsabile Albertoni, Marina

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000530.56.01 - Il favorire determinati partecipanti.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000530 - 11. Edilizia e servizio tecnico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000530.56.01.01 - Astensione in caso di conflitto di interessi. Le perizie sono basate su norme tecniche (provinciali, statali, internazionali) e quindi tracciabili. Certificazione ISO 9001/2015. Certificazione esterna di Accredia..	disciplina del conflitto di interessi	Rip. 11 -Ufficio 11.6	1 anno	segnalazione irregolarità	Quantità	0	

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10004096.B.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000**
Fase/Attività	**10004096.01 - acquisto di materiale e servizi di valore inferiore a 40.000 - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il giudizio sintetico "basso" è supportato dall'assenza di casistica nella struttura, dal numero medio molto esiguo di procedure effettuate dalla struttura e dalla soddisfazione degli utenti (Astat Info 55/2018).
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.01.01 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.01.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	Immediato	Check list per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10004096.B.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000**
Fase/Attività	**10004096.02 - acquisto di materiale e di servizi di valore tra 40.000 e 209.000 - Fase: B fase 8**
Unità organizzativa	41.0 Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	Sia sulla base dell'assenza di casistica nella struttura che in considerazione del fatto che procedure di questa dimensione sono molto molto rare, il giudizio sintetico è risultato medio.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.02.01 - Controllo da parte del RUP: correttezza della soglia (somma lotti); correttezza scelta procedure (aperta, negoziata); criteri aggiudicazione in violazione della parità di trattamento, massima concorrenza e partecipazione;	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.02.01.01 - Checklist per varie fasi del singolo procedimento. Si verifica l'effettiva possibilità di ricorrere a tale procedura nonchè la correttezza della procedura stessa, attraverso il riscontro formale delle attestazioni richieste in capo al RUP.	controllo	41.0 Direzione di Ripartizione	immediato	Checklist per le varie fasi del procedimento.	S/N	Presente	

Area di rischio	**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Processo	**10004096.H.01 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**
Fase/Attività	**10004096.07 - Servizio di sportello - Da 41.14 a 41.23**
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

10004096.07.01 - Rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.07.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del catasto fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il catasto	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	10000	

Area di rischio	**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Processo	**10004096.I.01 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento**
Fase/Attività	**10004096.03 - Approvazione e prenotazione tipo di frazionamento**
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Gli interessi in gioco sono relativi. Il procedimento è ben strutturato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.03.01 - valutazione volutamente distorta della conformità tecnica del frazionamento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.03.01.01 - Introduzione di codici per gli errori rilevati e di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto.	regolamentazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	50	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004096.Z.01 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi**
Fase/Attività	**10004096.05 - Controllo e classamento delle denunce al catasto fabbricati, compresa la trattazione dei successivi reclami e ricorsi**
Unità organizzativa	41.2, da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato, esiste comunque un controllo interno esercitato dal direttore e sono stati pubblicati in internet tutti i criteri di attribuzione delle rendite. Attraverso la gestione centralizzata dei reclami e dei ricorsi vi é un ulteriore strumento di controllo.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.05.01 - Accettazione di denuncia non conforme allo stato di fatto pur sapendo che la situazione sul posto è diversa; attribuzione della rendita volutamente distorta.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.05.01.01 - Introduzione di statistiche comparative tra uffici sulle percentuali di rigetto. - Ampliamento delle informazioni pubblicate in Internet.	trasparenza	Ispettorato per il catasto	immediato	Motivazioni del rigetto standardizzate.	%	75	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004096.Z.02 - Controllo e registrazione delle domande di voltura**
Fase/Attività	**10004096.06 - Controllo e registrazione delle domande di voltura**
Unità organizzativa	Da 41.14 a 41.23
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Controllo da parte del direttore, controllo della produttività degli addetti tramite statistiche per verificare che sia adeguata rispetto all'orario lavorativo, mancanza di segnalazioni e reclami.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.06.01 - Predisposizione da parte dell'addetto di documenti, la cui compilazione per obbligo spetta al notaio o alla parte.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10004096 - 41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.06.01.01 - Possibilità di derivazione automatica della voltura dai dati di intavolazione per alcune fattispecie significative.	semplificazione	Ispettorato per il catasto	immediato	Derivazione automatica delle volture dai dati di intavolazione del Libro fondiario	%	25	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10004096.Z.03 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13**
Fase/Attività	**10004096.08 - Servizio di sportello - Da 41.4 a 41.13**
Unità organizzativa	da 41.4 a 41.13
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il procedimento è ben strutturato ed il grado dei controlli elevato. Non si individuano particolari cause di rischio specifiche in considerazione del controllo tramite l'agente contabile e del tracciamento della documentazione digitale rilasciata con apertura automatica di una posizione in cassa. Gli operatori specialistici operano in via telematica con tracciamento e spesso contabilizzazione automatica delle operazioni e dei diritti.
Responsabile	Vedovelli, Alfred

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10004096.08.01 - rilascio di documentazione senza contabilizzazione dei diritti e dei bolli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10004096.08.01.01 - Attivazione della possibilità per il privato cittadino di effettuare visure del libro fondiario tramite la carta dei servizi	semplificazione	Ispettorato per il libro fondiario	Immediato	Volume delle transazioni tramite carta dei servizi	Quantità	7500	

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.01 - Affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000**
Fase/Attività	**10000498.06 - affidamenti diretti di servizi fino a € 40.000 - Fase: scelta del libero professionista**
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

10000498.06.01 - influenza nella scelta del perito tecnico	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.06.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.02 - Acquisto, vendita e locazione di immobili**
Fase/Attività	**10000498.08 - Procedimento suddiviso in diverse fasi. A rischio corruzione è la fase di scelta del contraente. - Fase: acquisto, vendita e locazione di immobili**
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.08.01 - scelta del contraente	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.08.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.03 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice**
Fase/Attività	**10000498.09 - Incarico per l'assicurazione del parco veicoli provinciale ad una società assicuratrice - Fase: scelta del contraente**
Unità organizzativa	6.2. Ufficio patrimonio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.09.01 - scelta del contraente	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.09.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	immediato	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.10 - Fase: Definizione dell'oggetto dell'affidamento, requisiti di partecipazione e scelta della procedura di affidamento**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.10.01 - La definizione dell'oggetto potrebbe influenzare la tipologia di procedimento	Eccessiva, complessa o/e scarsa chiarezza della normativa o regolamentazione di riferimento; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.10.01.01 - analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	rotazione	Ufficio manutenzione	1 anno	analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.13 - Fase: Criteri di aggiudicazione**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione rigidamente applicato minimizza il rischio del processo
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.13.01 - I criteri di aggiudicazione potrebbero favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.13.01.01 - determinare e standardizzare requisiti comuni	rotazione	Ufficio manutenzione	immediato	determinare e standardizzare requisiti comuni	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.14 - Fase: Valutazione delle offerte**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.14.01 - Nella fase di valutazione delle offerte tecniche sussiste una limitata discrezionalità in capo ai membri di commissione.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.14.01.01 - controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio manutenzione	immediato	controllo sistemico dei requisiti minimi/ controllo a campione negli altri casi	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.15 - Fase: Verifica dell'anomalia dell'offerta**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	La valutazione delle offerte è sempre fatta collegialmente, questo limita il rischio.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.15.01 - Nella valutazione delle offerte anomale sussiste una discrezionalità molto limitata.	Eccessiva discrezionalitá

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.15.01.01 - è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	è richiesta la giustificazione dell'offerta anomala	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività **10000498.18 - Fase: Affidamenti diretti in somma urgenza**
Unità organizzativa 6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Il principio della rotazione minimizza il rischio
Responsabile Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.18.01 - La scelta dell'operatore economico.	Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.18.01.01 - regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	rotazione	Ufficio manutenzione	immediato	regolamento interno e sistema di controllo al riguardo	S/N	Presente	

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività **10000498.19 - Fase: Revoca del bando**
Unità organizzativa 6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico Medio
Motivazione Può esserci eccessiva discrezionalità nel processo in questione
Responsabile Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.19.01 - utilizzo e abuso della revoca del bando	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.19.01.01 - analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio manutenzione	1 anno	analizzo, standardizzazione, documentazione dei processi per decisione trasparente	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.21 - Fase: Varianti in corso di esecuzione del contratto**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Medio
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.21.01 - Sussiste il rischio di ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.21.01.01 - regolamentato in dettaglio dal codice degli appalti varianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	regolamentazione	Ufficio manutenzione	immediato	regolamentato in dettaglio dal codice degli appaltivarianti sopra una certa dimensione devono essere notificate all'ANAC	S/N	Presente	

Area di rischio	**B - Contratti pubblici**
Processo	**10000498.B.04 - Manutenzione immobili/affidamenti di lavori e servizi sopra i 40.000 €**
Fase/Attività	**10000498.23 - Fase: Coinvolgimento diretto di tecnici interni nelle varie fasi della procedura**
Unità organizzativa	6.4. Ufficio Manutenzione opere edili
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il principio di rotazione minimizza il rischio di questo processo
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

10000498.23.01 - definizione di requisiti per favorire determinati operatori economici	Conflitto di interessi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.23.01.01 - analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio manutenzione	immediato	analizzare e mettere per iscritto i processi; formazione del personale	S/N	Presente	

Area di rischio	**D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere**
Processo	**10000498.D.01 - Concessioni di beni mobili ed immobili**
Fase/Attività	**10000498.07 - concessioni di beni mobili ed immobili - Fase: scelta del beneficiario**
Unità organizzativa	6.2 Ufficio patrimonio
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.07.01 - Scelta del beneficiario; il rischio di corruzione é basso in base all'importo modico	Mancanza di trasparenza; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.07.01.01 - Elaborazione di regolamenti interni	regolamentazione	Ufficio patrimonio	1 anno	Elaborazione di regolamenti interni	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.01 - procedura di espropriazione**
Fase/Attività	**10000498.01 - stima all'interno di una procedura di espropriazione - Fase: la stima come singola fase**
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.01.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.01.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.02 - acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù**
Fase/Attività	**10000498.02 - stime secondo il valore di mercato per acquisti, vendita, locazione attiva e passiva, affitto e costituzione di servitù - Fase: la stima come singola fase**
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.02.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.02.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.03 - opere eseguite in difformità dalla concessione**
Fase/Attività	**10000498.03 - stime secondo il valore di mercato in caso di opere eseguite in difformità dalla concessione - Fase: la stima come singola fase**
Unità organizzativa	6.1. Ufficio estimo ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.03.01 - influenza nella determina del valore stimato	Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalitá

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.03.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.04 - Gestione delle osservazioni**
Fase/Attività	**10000498.04 - gestione delle osservazioni - Fase: gestione delle osservazioni**
Unità organizzativa	6.1 Ufficio estimo ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	Il necessario coinvolgimento dell'Ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità del presente ufficio
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.04.01 - influenza nella gestione delle osservazioni e controdeduzioni	Conflitto di interessi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

10000498 - 6. Amministrazione del patrimonio

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.04.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna	S/N	Presente	

Area di rischio	**Z - Altre aree di rischio**
Processo	**10000498.Z.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione**
Fase/Attività	**10000498.05 - Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione - Fase: Elaborazione decreti di esproprio, stima e occupazione**
Unità organizzativa	6.1 Ufficio estimo ed espropri
Giudizio sintetico	Basso
Motivazione	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo.
Responsabile	Bedin, Daniel

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
10000498.05.01 - influenza nella determina del decreto di stima, eproprio o occupazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
10000498.05.01.01 - dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione di stima interna; informazione agli collaboratori	regolamentazione	Ufficio estimo ed espropri	immediato	dichiarazione dell'incaricato su possibile conflitto di interesse, direttore assegna richiesta ad altro collaboratore; astensione dell'incaricato nella commissione	S/N	Presente	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Generalsekretär — 17/02/2022 12:11:30 MAGNAGO EROS — Il Segretario Generale

Der Amtsdirektor — 17/02/2022 10:19:00 TEZZELE ANDREA — Il Direttore d'ufficio

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben — 17/02/2022 12:26:56 NATALE STEFANO — Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht — Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen — Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original — Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift — data / firma

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a

Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	22/02/2022
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	22/02/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 1196 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352
data scadenza certificato: 04/01/2023

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 1196 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Am 22/02/2022 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 22/02/2022

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

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

Ausstellungsdatum

Data di emanazione

22/02/2022

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0116/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2