



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

20/2025

Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione civile

Betreff:

Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (P.I.A.O.) 2025-2027 der Agentur für Bevölkerungsschutz: Jährliche Aktualisierung

Oggetto:

Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 dell'Agenzia per la Protezione Civile: aggiornamento annuale

Der Direktor der Agentur schickt Folgendes voraus:

Das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35, in geltender Fassung, beinhaltet die allgemeinen Vorschriften über Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung.

Das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, regelt die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste.

Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32 wurde die Agentur für Bevölkerungsschutz errichtet.

Der Artikel 14 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32 sieht vor, dass die Agentur alle Befugnisse und Aufgaben der Landesabteilungen Wasserschutzbauten und Brand- und Zivilschutz, der Berufsfeuerwehr und der jeweiligen Ämter übernimmt.

Die Anlage A des Dekretes des Landeshauptmanns vom 21. Februar 2017, Nr. 4 enthält die Satzung der Agentur für Bevölkerungsschutz, mit welcher die allgemeinen Bestimmungen, die Organisation der Agentur und die Grundsätze für die administrative, buchhalterische und finanztechnische Führung festgelegt werden.

Gemäß Artikel 1 der Anlage A des Dekretes des Landeshauptmanns vom 21. Februar 2017, Nr. 4 ist die Agentur für Bevölkerungsschutz eine vom Land abhängige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Organisations-, Verwaltungs-, Buchführungs- und Vermögensautonomie.

Der Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, sieht vor, dass der Direktor der gesetzliche Vertreter der Agentur ist.

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, betreffend die Regelung des Verwaltungsverfahrens, legt den Grundsatz einer transparenten Verwaltung fest.

Das Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, legt dringende Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen, die für die Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR) und für die Effizienz der Justiz dienen, fest.

Il direttore dell' Agenzia premette quanto segue:

La legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 e successive modifiche, prevede le disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

La legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 e successive modifiche, regola l'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile.

Con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 è stata istituita l' Agenzia per la Protezione civile.

L' articolo 14, comma 2 del decreto del presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 prevede che l' Agenzia assuma tutte le funzioni ed i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici.

L' allegato A del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4 contiene lo Statuto dell' Agenzia per la Protezione civile che stabilisce le disposizioni generali, l' organizzazione dell' Agenzia e i principi di gestione amministrativa, contabile e tecnico-finanziaria.

Ai sensi dell' articolo 1 dell' allegato A del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4 l' Agenzia per la Protezione civile è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L' articolo 25, comma 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche prevede che il Direttore abbia la rappresentanza legale dell' Agenzia.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la Disciplina del procedimento amministrativo, definisce il principio di un' amministrazione trasparente.

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 definisce le Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l' efficienza della giustizia.

Der Artikel 6 des Gesetzesdekretes vom 9. Juni 2021, Nr. 80 sieht vor, dass die öffentlichen Verwaltungen mit mehr als fünfzig Bediensteten den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) in Übereinstimmung mit den geltenden sektoralen Vorschriften, insbesondere mit dem Gesetzesvertretenden Dekret vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 und dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 verabschieden. Dieser Plan ist drei Jahre lang gültig, wird aber jährlich aktualisiert.

Das Gesetzesdekret vom 30. April 2022, Nr. 36 legt weitere dringende Maßnahmen für die Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR) fest.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juni 2022, Nr. 81, betreffend die Verordnung über die Feststellung der Erfüllung hinsichtlich der vom integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan übernommenen Pläne und das Dekret vom 30. Juni 2022, Nr. 132, betreffend die Verordnung zur Festlegung des Inhalts des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans, das vom Minister für öffentliche Verwaltung im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen erlassen wurde, regeln die Erstellung des integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans.

Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in geltender Fassung, betreffend die Bestimmungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung sieht die Erstellung eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung vor, sowohl von Seiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen als auch von Seiten weiterer öffentlicher Verwaltungen - 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 und dessen darauffolgende Übermittlung an das Departement für öffentliche Verwaltung.

Die nationale Antikorruptionsbehörde (ANAC) hat mit Beschluss vom 17. Jänner 2023, Nr. 7 den Nationalen Korruptionsplan 2022 genehmigt.

Die nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2023, Nr. 605 die Aktualisierung des Nationalen Korruptionsplans 2022 genehmigt.

L'articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 stabilisce che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale piano ha durata triennale, ma va aggiornato ogni anno.

Il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 definisce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, 81, Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e il decreto 30 giugno 2022, n. 132, Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, regolano la redazione del Piano integrato di attività e organizzazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, con successive modifiche, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede 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 e la successiva trasmissione del piano al Dipartimento della funzione pubblica.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione 2022.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 ha approvato l'aggiornamento del Piano nazionale Anticorruzione 2022.

Der Direktor der Agentur hat das Budget für das Jahr 2025-2027 mit Dekret vom 19. Dezember 2024 Nr. 228/2024 genehmigt.

Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, der Performanceplan und der Dreijahresplan des Personalbedarfs sind integrierender Bestandteil des PIAO.

Der PIAO zielt darauf ab, die Qualität und Transparenz der Verwaltungstätigkeiten zu gewährleisten und die Qualität der Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu verbessern sowie eine ständige und schrittweise Vereinfachung und Neugestaltung der Prozesse vorzunehmen.

Die Agentur hat nach einem gestrafften, dynamischen Plan gestrebt, der sich konkret auf Indikatoren und Ziele stützt und darauf abzielt, die Zersplitterung und Komplexität der heute verwendeten Instrumente zu überwinden.

Die Agentur beabsichtigt mit der Erstellung des PIAO über ein effizientes, flexibles, digitales und nachhaltiges Planungsinstrument zu verfügen, das die Organisation und die Prozesse innerhalb der Agentur unterstützt und dessen Informationen und Inhalte allen Interessensgruppen und Bürgern nach dem Grundsatz der größtmöglichen Einbeziehung zugänglich sind.

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

1. „Übersicht zur Verwaltung“, in welchem alle Identifikationsdaten der Agentur enthalten sind;
2. „Wertbeitrag für die Gesellschaft, Performance und Korruptionsvorbeugung“, mit welchem die erwarteten Ergebnisse in Form von allgemeinen und spezifischen Zielen definiert werden;
3. „Organisation und Personalressourcen“, mit welchem das von der Agentur gewählte Organisationsmodell dargestellt wird;
4. „Monitoring“, mit welchem die Instrumente und die Modalitäten des Monitorings, sowie die Umfrage über die Zufriedenheit der Beteiligten auf verschiedenen Ebenen angegeben werden.

Die Gewerkschaften sind am 23. Jänner 2025 im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020 – 2022 vom 25. August 2023 informiert worden.

Die Agentur macht sich die Programmierungsinstrumente der Autonomen Provinz

Il Direttore dell'Agenzia con il decreto del 19 dicembre 2024, n. 228/2024 ha approvato il Budget per l'esercizio 2025-2027.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano della Performance ed il Piano triennale del fabbisogno del personale costituiscono parte integrante del PIAO.

Il PIAO ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

L'Agenzia ha inteso realizzare un piano snello, dinamico, concretamente basato su indicatori e target, che si prefigge di superare la frammentazione e la complessità degli strumenti ad oggi in uso.

L'Agenzia con la redazione del PIAO intende disporre di uno strumento di programmazione efficiente, flessibile, digitale e sostenibile a supporto dell'organizzazione e dei propri processi interni, con informazioni e contenuti accessibili a tutti gli stakeholder e cittadine e cittadini, secondo un principio di massima inclusività.

Il PIAO nel testo allegato si compone delle seguenti sezioni:

1. “Scheda anagrafica dell'Amministrazione” contenente tutti i dati identificati dell'Agenzia;
2. “Valore pubblico, performance e anticorruzione” dove vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici;
3. „Organizzazione e capitale umano” in cui viene presentato il modello organizzativo adottato dall'Agenzia;
4. “Monitoraggio” in cui sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, le rilevazioni sulla soddisfazione dei portatori di interesse.

In data 23 gennaio 2025 le organizzazioni sindacali sono state informate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale per il triennio 2020 – 2022 del 24 agosto 2023.

L'Agenzia fa propri gli strumenti di programmazione della Provincia Autonoma di

Bozen in Bezug auf Smart Working zu eigen.

Bolzano per quanto attiene lo svolgimento dello smart working.

Die Agentur hat im Bereich der externen Ausbildung die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs bereitgestellt, die durch die vom Amt für Personalentwicklung der Provinz veranstalteten internen Schulungen nicht gedeckt wurden.

Per quanto attiene alla formazione esterna, l'Agencia ha previsto gli stanziamenti necessari a copertura del fabbisogno non soddisfatto dalla formazione interna organizzata dall'Ufficio Sviluppo personale della Provincia.

und verfügt:

e dispone:

1. den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan 2025-2027 der Agentur für Bevölkerungsschutz in der aktualisierten und beigefügten Version, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Dekretes ist, zu genehmigen und die Möglichkeit einzuräumen, die entsprechenden darauffolgenden Aktualisierungen innerhalb 31. Jänner eines jeden Jahres vorzunehmen;
2. die Übermittlung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans 2025 – 2027 der Agentur für Bevölkerungsschutz an das Departement für öffentliche Verwaltung und die Veröffentlichung dieses Dekretes auf der institutionellen Internetseite in der eigens dafür vorgesehenen Sektion "Transparente Verwaltung" zu veranlassen, um die erforderliche Transparenz und Zugänglichkeit zu den Dokumenten zu gewährleisten.

1. di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 dell'Agencia per la Protezione civile nella versione aggiornata e allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e di prevedere la possibilità di effettuare i relativi aggiornamenti successivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. di disporre l'invio del Piano integrato di attività e organizzazione 2025 – 2027 dell'Agencia per la Protezione civile al Dipartimento per la Funzione pubblica e la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell'Agencia

Klaus Unterweger



Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.....	2
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	6
2.1 Valore pubblico	6
2.2 Performance.....	9
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.....	10
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	26
3.1 Struttura organizzativa.....	26
3.2 Organizzazione del lavoro agile.....	28
3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale.....	28
SEZIONE 4. MONITORAGGIO.....	30





SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione:	Agenzia per la Protezione Civile
Sede:	Viale Druso, 116 – 39100 Bolzano
Codice fiscale / partita iva:	80013370210 / 01657560213
Telefono:	0471 41 60 00
Sito internet:	https://afbs.provinz.bz.it/default.asp
E-mail:	bevoelkerungsschutz@provinz.bz.it
Pec:	bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it

CONTESTO E DESCRIZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Il contesto generale in cui opera l'Agenzia per la Protezione civile, di seguito per brevità denominata "Agenzia" è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, un'area montuosa fortemente minacciata da pericoli naturali come colate detritiche, inondazioni, valanghe e frane ed in cui solo una piccola percentuale (circa il 4%) della superficie è disponibile per l'insediamento.

Insieme alla Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano fa parte della Regione Trentino-Alto Adige e rappresenta la provincia più settentrionale d'Italia con 536.933 abitanti (al 31.12.2023).

La costruzione di infrastrutture e l'intensificazione agricola hanno portato, specialmente in ambito di paesaggi torrentizi e fluviali, ad una regolazione, restringimento e di conseguenza anche ad un impoverimento ecologico.

Il territorio è caratterizzato da diffuse criticità di tipo idrogeologico per cui le opere civili devono essere gestite in maniera tale da ridurre la loro vulnerabilità rispetto ad eventi naturali ricadenti in tale ambito.

Poiché la frequenza e l'intensità di eventi meteorologici estremi è destinata ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici è probabile che gli impatti sull'ambiente saranno sempre più significativi. L'Agenzia nasce per prevenire e far fronte alle criticità e alle situazioni di pericolo assicurando assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza.

L'Agenzia è un Ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.



L'attività dell'Agenzia è regolata da:

- decreto del Presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 10.12.2015, n. 49/I-II e modificato con la legge provinciale del 18 dicembre 2002, n. 15 con l'istituzione dell'Agenzia;
- statuto, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 17 del 10 gennaio 2017 e successive modifiche del 11/12/2019 con delibera n. 1068 e del 04/05/2021 con delibera n. 401
- direttive e disposizioni regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

Statuto - Articolo n. 2 comma 1

Finalità e competenze dell'Agenzia

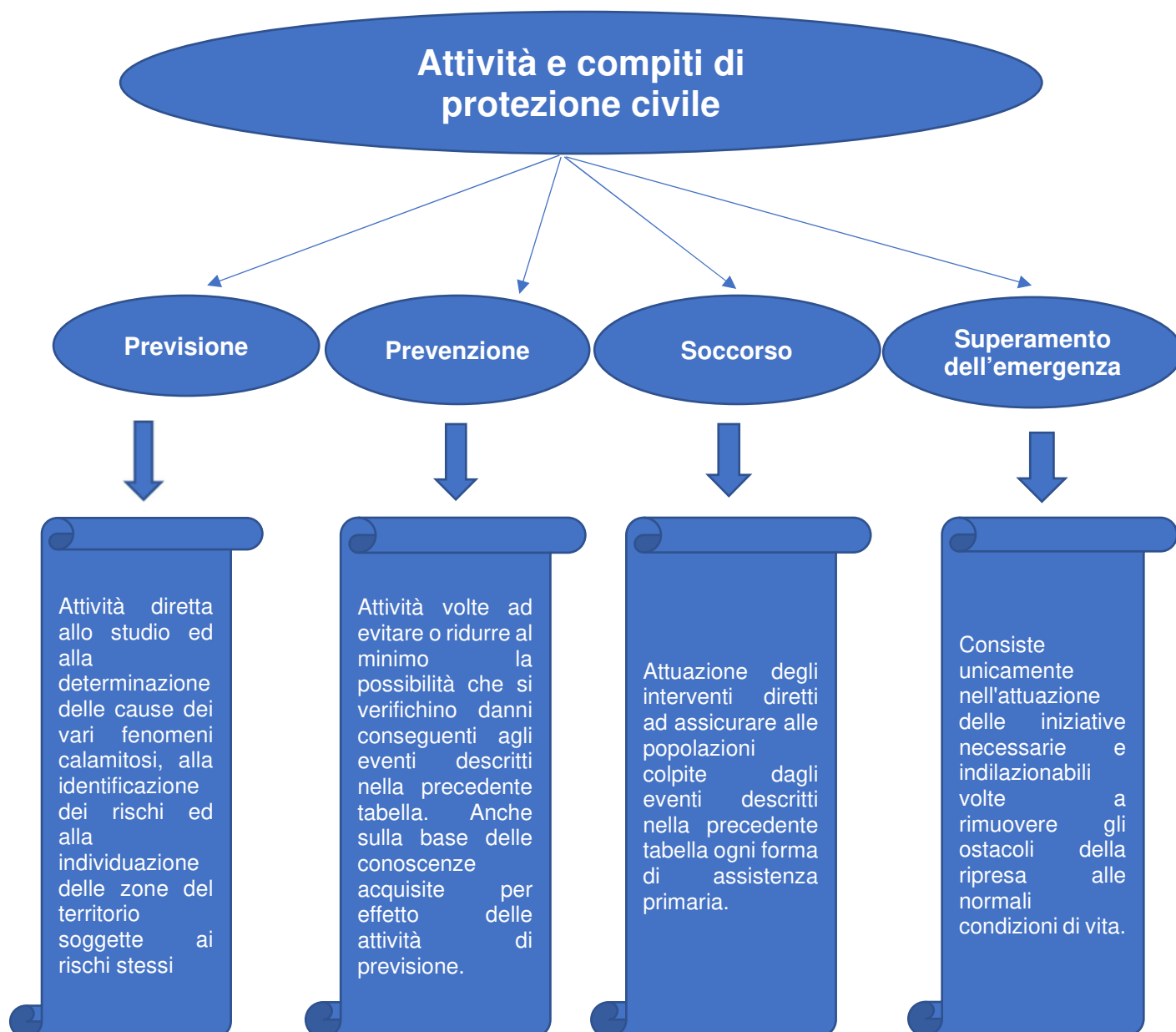
“L'Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L'Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua.”

Per la protezione dei cittadini altoatesini da incendi, pericoli naturali e tecnologici, dal 01 gennaio 2016 c'è un unico centro di coordinamento: l'Agenzia provinciale per la Protezione civile. Tutto ciò che fino a quella data era diviso fra diverse istituzioni (ossia le Ripartizioni di Opere idrauliche, di Protezione antincendi e civile nonché il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco), ora è unificato in un unico centro di competenza. In questo modo si evitano doppie attribuzioni, si concentrano le competenze, si abbreviano le vie di comunicazione ed i percorsi decisionali e si trae beneficio dalle sinergie. Sono di sua competenza nel territorio della provincia di Bolzano:

- la previsione di eventi che possono costituire un pericolo per la popolazione e per il territorio;
- la prevenzione di tali pericoli attraverso anche la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini;
- la pianificazione, l'implementazione e il coordinamento di interventi in caso di emergenze o calamità;
- la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture pubbliche dopo un evento calamitoso;
- il miglioramento dell'ecologia idrica e della qualità della vita nel territorio;

- l'amministrazione del demanio idrico.

Le sue attività sono volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza. Devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.



Il comune denominatore di questi compiti è la protezione della popolazione. Questo obiettivo si raggiunge attraverso la stretta collaborazione con altre istituzioni/dipartimenti provinciali, statali e comunali, con le organizzazioni del volontariato e con la popolazione direttamente interessata. Per proteggere efficacemente i cittadini, questi vanno motivati ad assumersi responsabilità, a lavorare



sulla prevenzione e ad aumentare la propria resistenza in caso di emergenze o calamità. Solo chi è veramente preparato è capace di reagire adeguatamente ed in caso di emergenza non mette in pericolo né sé stesso né gli altri, ed è più indipendente dagli aiuti esterni. Questo concetto si riassume con il termine di “resilienza”, che descrive la capacità di affrontare e superare un'emergenza con le proprie forze.

Il contatto diretto con i cittadini è importante. L'Agenzia è, tra l'altro, nei seguenti settori, in contatto diretto con i cittadini tramite sistemi specifici di comunicazione:

- prevenzione incendi;
- traffic Information Management (sia per il trasporto pubblico che per il traffico stradale su tutte la rete stradale in Alto Adige);
- valanghe e
- meteo (sia le previsioni che le registrazioni e la gestione delle informazioni).

Attraverso le unità operative “Corpo permanente dei Vigili del fuoco” e “Azienda edile”, l'Agenzia possiede la totale efficacia e flessibilità sia nello sviluppo di misure di sicurezza nei casi di emergenza, sia nella costruzione che nella ristrutturazione dei sistemi di sicurezza. Il personale è molto motivato ed efficiente.

Da un punto di vista logistico, l'Agenzia per la Protezione civile è divisa in due sedi a Bolzano. Nel Centro Protezione civile di Viale Druso 116 si trova l'area antincendi, composta dal Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Prevenzione incendi. Inoltre vi sono allocati l'ufficio per le Tecnologie dei dati, il Servizio radiocomunicazioni provinciale, l'ufficio Centro funzionale provinciale, l'ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe, che fornisce il Servizio valanghe ed il Servizio meteorologico, l'ufficio Idrologia e dighe, la Centrale viabilità e l'ufficio per la Protezione civile.

In Via Cesare Battisti 23 si trovano invece: l'area amministrativa e contabile, l'ufficio Centro funzionale provinciale, nonché l'area bacini montani con l'Ufficio demanio idrico e gli uffici sistemazione bacini montani delle zone nord, sud, est ed ovest.

Il bilancio si compone di fondi provinciali, regionali, statali e fondi europei. Questo offre un alto grado di sicurezza finanziaria.



SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Nella presente sezione vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici stabiliti in coerenza con i documenti di programmazione adottati dall'Agenzia, nonché le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa.

2.1 Valore pubblico

Per valore pubblico deve intendersi il miglioramento del livello complessivo di benessere economico, sociale, ambientale e/o sanitario dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders, creato da un'amministrazione pubblica rispetto ad un livello di partenza.

Il sistema di Protezione civile è un servizio di pubblica utilità costituito dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Dal punto di vista organizzativo si genera valore pubblico quando la motivazione ed il coinvolgimento di dipendenti e dirigenti spinge tutta l'organizzazione ad un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili, migliorando complessivamente le performance della PA. Valore pubblico, quindi, è il prodotto - in termini di outcome - dell'integrazione tra obiettivi operativi specifici e obiettivi operativi trasversali quali la piena accessibilità, l'equilibrio di genere, la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa e dei processi.



VALORI DELL'AGENZIA

L'Agenzia fonda il proprio agire sui seguenti valori:

Centralita' della popolazione

- L'Agenzia dispone le sue attività, in ottemperanza alla normativa vigente, ponendo la popolazione al centro del proprio agire.

Efficienza

- L'Agenzia individua il miglior assetto organizzativo e gestionale al fine di perseguire le finalità ad essa affidate.

Trasparenza

- L'Agenzia elabora e gestisce in modo trasparente le azioni, le scelte strategiche ed i progetti di sviluppo della propria attività.

Flessibilita'

- L'Agenzia in armonia con le finalità perseguite, promuove uno stile di lavoro flessibile ed orientato al raggiungimento degli obiettivi.

Qualita'

- L'Agenzia nell'espletamento delle proprie attività tende al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

Collaborazione

- L'Agenzia nel perseguimento delle attività ad essa affidate, stabilisce costantemente forme di collaborazione con gli altri soggetti del sistema di protezione civile, con le altre amministrazioni locali e centrali, con il mondo dell'associazionismo e del volontariato di protezione civile, con istituti ed enti di ricerca.

Qualificazione professionale

- L'Agenzia promuove le opportunità di qualificazione e di sviluppo professionale dei propri dipendenti e collaboratori attraverso percorsi formativi e di aggiornamento.



Il valore pubblico per l'Agencia si ravvisa nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza e protezione della popolazione e del territorio altoatesino. L'Agencia in questo è costantemente proiettata in avanti, in continua tendenza verso il miglioramento, la crescita e l'impegno sempre maggiore a fronteggiare le sfide di un ambiente in repentino cambiamento. L'Agencia ha dato spesso prova di saper affrontare con preparazione gli eventi inattesi. Questa capacità di garantire sempre una pronta risposta al proprio territorio, alla propria comunità, è la forza che la contraddistingue.

Il personale tecnico dell'Agencia è dotato di competenze specifiche e delle esperienze necessarie per svolgere al meglio le proprie attività. Relativamente ai vertici apicali, investiti dalle maggiori responsabilità decisionali, questi vantano un'esperienza decennale nella gestione dei processi in questo ambito. Attraverso le unità operative del "Corpo permanente dei Vigili del fuoco" e "dell'Azienda edile" l'Agencia agisce con efficacia e flessibilità:

- nello sviluppo di misure di sicurezza nei casi di emergenza;
- nella costruzione o ristrutturazione dei sistemi di sicurezza.

Tutti i collaboratori vengono coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi ed in questo sono molto motivati ed efficienti.

L'Agencia è in grado di accompagnare i cittadini, oltre che nel superamento delle emergenze, anche nella loro quotidianità, indirizzandoli verso una maggiore consapevolezza dei rischi e dell'importanza della tutela del territorio.

La strategia dell'Agencia sottesa alla protezione e all'implementazione del valore pubblico consiste nel fronteggiare costantemente le criticità ed i pericoli del territorio per essere sempre pronta e capace a contrastarli ed assicurare il ripristino dell'ordinario scenario di vita. La difesa della vita e del benessere della società sono rivolti a beneficio diretto di tutti i cittadini.

L'Agencia si impegna inoltre alla creazione di valore pubblico migliorando il proprio livello di performance amministrativa adottando le seguenti strategie:

1. semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure;
2. utilizzo delle tecnologie informatiche ai fini di trasparenza e di riduzione del costo amministrativo per gli utenti;
3. potenziamento delle competenze del personale in servizio.

La piena accessibilità, da parte dei cittadini è assicurata dal sito web dell'Agencia che prevede le modalità di accesso alle informazioni e all'attività concretamente svolta. Le procedure da semplificare e reingegnerizzare, qualora strettamente necessarie e funzionali alle esigenze di tutela della sicurezza della popolazione, sono individuate dai rispettivi Direttori di ufficio.



L'Agenzia promuove l'aggiornamento ed il potenziamento delle competenze dei propri collaboratori al fine di perseguire un duplice scopo:

- a) collaboratori preparati ed efficienti sono percepiti dall'utenza come un baluardo per un corretto, efficace ed efficiente agire amministrativo;
- b) la crescita professionale ed il miglioramento delle competenze consentono al personale in servizio di svolgere le proprie mansioni con una maggiore tranquillità, precisione ed affidabilità.

2.2 Performance

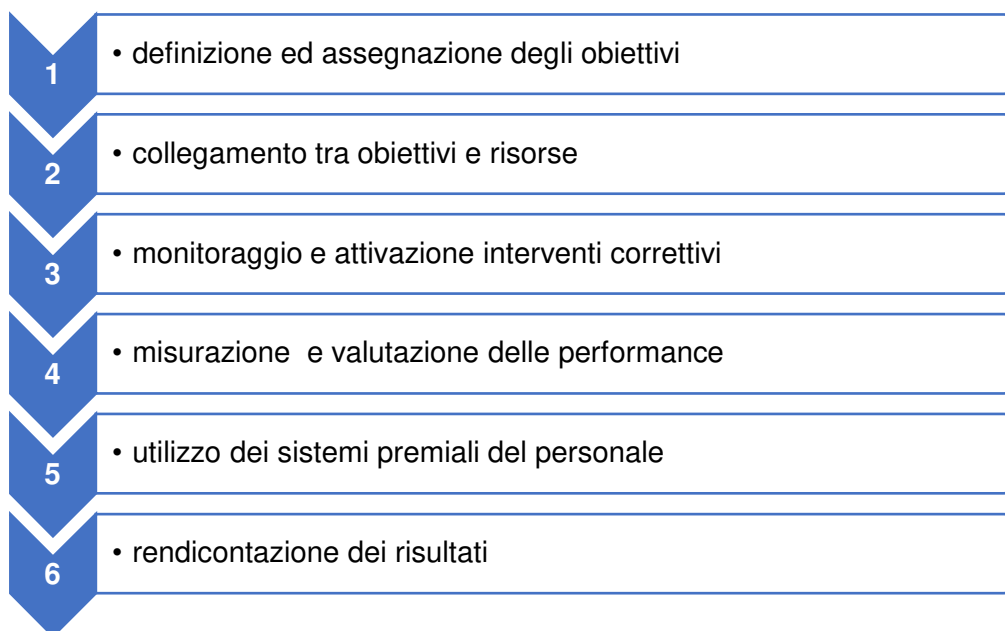
Il *Piano della performance* è un documento programmatico triennale in cui vengono individuati gli obiettivi strategici ed operativi e si definiscono le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e ai dipendenti non dirigenti ed i relativi indicatori.

Il *Piano della performance 2025 - 2027* viene redatto in collaborazione con gli uffici dell'Agenzia. Il personale dirigenziale è responsabile per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni di propria competenza. In tal senso, il *Piano della performance* funge quale accordo sugli obiettivi tra il personale dirigenziale e il rispettivo/i superiore/i.

In relazione ad eventuali mutamenti nel contesto interno ed esterno di riferimento (finanziario, economico o organizzativo), è prevista la possibilità di riformulare i relativi obiettivi di cui al presente *Piano della performance*.

Gli obiettivi contenuti nel *Piano della performance* costituiscono il presupposto per l'accordo sugli obiettivi dei collaboratori e delle collaboratrici.

CICLO DELLA PERFORMANCE



Per il contenuto si rimanda al link *“Piano della Performance 2025-2027”*

<https://appc.provincia.bz.it/piano-della-performance.asp>

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

L’Agenzia persegue le proprie finalità istituzionali e conforma il proprio agire al dettato costituzionale, nella consapevolezza che la fiducia che i cittadini ripongono nell’Ente dipende anche dal comportamento di ciascun singolo dipendente. Essa intende riconoscere e valorizzare il ruolo dei dirigenti, a cui è affidato il compito delicato e complesso di tradurre gli obiettivi nello svolgimento dell’azione amministrativa che deve essere imparziale, oltre che improntata ad efficacia, efficienza ed economicità.

È richiesto, a chiunque operi all’interno dell’Agenzia il rispetto dei valori dell’etica pubblica, che - tra le altre cose - si traduce in comportamenti volti ad assicurare la qualità delle relazioni con i cittadini, comportamenti improntati al decoro e al rispetto delle Istituzioni ed alla trasparenza sulle attività e sull’organizzazione, per favorire il controllo sociale sul perseguimento degli scopi istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

I dipendenti sono tenuti ad esercitare le funzioni pubbliche loro attribuite nel rispetto della legge, con imparzialità e secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. I dirigenti



rappresentano il “presidio organizzativo” del sistema anti-corruttivo e collaborano attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ANALISI DEL CONTESTO

L'attività dell'Agenzia si inserisce in uno scenario globale complesso. Oltre ad operare per prevenire e prevedere eventuali disastri, l'Agenzia assicura la presenza di risorse in grado di intervenire in tempi brevi ed in modo coordinato in situazioni di emergenza per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, della fauna nonché dei beni e dell'ambiente naturale.

Nell'ambito delle competenze assegnate all'Agenzia è da evidenziare l'incarico di espletare gli adempimenti operativi per il funzionamento del servizio “Numero unico europeo di emergenza 1-1-2”. Il modello organizzativo prevede una “Centrale unica di emergenza” nella quale vengono convogliati i numeri d'emergenza 112, 113, 115 e 118. Il sistema è progettato per funzionare perfettamente anche in caso di emergenze tecniche o eventi calamitosi. Sono previsti piani dettagliati per l'allerta e protocolli per l'allarme.

Per intervenire in maniera veloce ed efficace, la “Centrale provinciale di emergenza”, come centrale di risposta di secondo livello, in Alto Adige ha a disposizione una vasta rete di servizi per poter intervenire in tempi brevi con personale qualificato e attrezzatura ottimale.

- 4 elicotteri di soccorso, (Heli Elisoccorso Alto Adige e Aiut Alpin Dolomites);
- 7 medici specializzati;
- 38 ambulanze della Croce Bianca e Croce Rossa;
- First Responder, Soccorritori in loco, Psicologia dell'emergenza, Supporto umano nell'emergenza;
- 306 corpi dei vigili del fuoco volontari;
- 3 corpi dei vigili del fuoco aziendali;
- 1 corpo permanente dei vigili del fuoco (a Bolzano);
- 55 gruppi di soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol e del CNSAS;
- 5 squadre del soccorso acquatico Alto Adige;
- 5 squadre cinofile nella Federazione unità cinofile (ANC - Nucleo Cinofili Sezione di Egna, Unità cinofile da soccorso - Dolomiten, Alpindogs - Val Gardena, Unità cinofile da soccorso - Val Pusteria e Unità cinofile da soccorso VVF);
- 1 Gruppo Operatori Emergenza Radio (GOER);
- 4° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Altair”, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza.



In un panorama così complesso, in cui le competenze dell’Agenzia si muovono in molteplici direzioni coprendo diversi ambiti, l’individuazione dei soggetti esterni con i quali l’Agenzia interagisce e si rapporta per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, copre un’area estremamente vasta. L’Agenzia promuove pertanto una formazione specifica per il personale in relazione alle dinamiche corruttive e sulle possibili ipotesi di reato nello svolgimento delle proprie attività sia in situazioni di routine che in situazioni emergenziali.

In relazione all’individuazione dei soggetti esterni con i quali l’Agenzia interagisce e si rapporta per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stata effettuata una mappatura degli stakeholder rilevanti ai fini della valutazione della performance.

STAKEHOLDER DELL’AGENZIA

Stakeholder istituzionali

- cittadini, organizzazioni di volontariato, protezione civile, istituzioni pubbliche (Comuni, distretti, diversi uffici pubblici, Ministeri/Stato, giurisdizione), demanio idrico, flora e fauna, bacini idrografici, territorio

Stakeholder funzionali

- collaboratori, imprese, professionisti, fornitori, esperti esterni, enti di ricerca, media, parti sociali

Stakeholder economici / Shareholder

- Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e altre Istituzioni pubbliche

Negli ultimi anni, la normativa in tema di prevenzione e contrasto della corruzione è stata riformata, al fine di limitare l’espansione di tale fenomeno e di adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale. Parallelamente si è tentato di diffondere una cultura della legalità, non essendo gli strumenti giuridici in passato impiegati, sufficienti nel contrasto alla corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore non ha più puntato solo sugli strumenti repressivi, quanto invece sulla prevenzione del rischio corruttivo, ricorrendo ad un approccio che comprende le seguenti attività: individuazione dei rischi di corruzione nel settore pubblico e delle misure idonee a diminuirne la portata, monitoraggio sul funzionamento e sull’osservanza delle misure stabilite, previsione dei rimedi nel caso di mancata applicazione delle misure stesse.



La citata legge n. 190/2012 prevede l'approvazione di un Piano nazionale anticorruzione, in cui sono individuati i principali rischi di corruzione ed i relativi rimedi, indicando obiettivi, tempi e modalità di adozione ed attuazione delle misure di prevenzione più importanti.

I Piani hanno per legge durata triennale e vengono aggiornati annualmente. Dal 2021, la mappatura dei processi per la redazione del Piano dell'Agenzia viene effettuata tramite l'utilizzo di una piattaforma integrata, GZoom, che consente anche di svolgere il monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche individuate dalle singole strutture.

Sulla base dei processi mappati nel catalogo delle prestazioni/attività è stata effettuata l'analisi di rischio a supporto della quale sono stati elaborati i fattori abilitanti il rischio. Successivamente sono stati individuati i correttivi.

Predisposizione della mappatura dei rischi

La mappatura dei processi si concretizza nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo della mappatura dei processi consiste nell'esame di tutta l'attività svolta dall'amministrazione, in modo da identificare le aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il riferimento è dunque al processo, ossia a un concetto organizzativo che consiste in una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno all'amministrazione(utente).

Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:

- A. Acquisizione e progressione del personale;
- B. Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi);
- C. Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario);
- D. Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario);
- E. Pianificazione territoriale ed urbanistica;
- F. Pianificazione paesaggistica;
- G. Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa;
- H. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- I. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- J. Incarichi e nomine;
- K. Affari legali e contenzioso;



L. La programmazione e gestione dei fondi europei.

La maggior parte delle aree sono presenti nell'Agenzia. Nell'ambito della rilevazione e valutazione del rischio, nel Documento 1 i processi sono associati alle varie aree.

Valutazione delle aree a rischio

La valutazione delle aree a rischio è riportata nel Documento 1. La valutazione è stata effettuata sulla base:

- di indagini già eseguite nelle organizzazioni precedenti (ex Azienda speciale per i Servizi antincendi, ex Ripartizione 26 Protezione civile ed ex Ripartizione 30 Opere idrauliche);
- dell'analisi dei dati annualmente elaborati dalla Provincia Autonoma di Bolzano relativi al contesto esterno in cui l'Agenzia opera;
- dell'analisi del contesto interno.

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, in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

L'analisi del contesto interno, dall'anno di istituzione dell'Agenzia ad oggi, il numero di procedimenti disciplinari aperti a carico di dipendenti provinciali in servizio presso l'Agenzia che configurano ipotesi di lesione dei principi in materia di anticorruzione, di imparzialità e di integrità è pari a zero.

Le misure di prevenzione del rischio

La gestione del rischio si prefigge come finalità di mettere in campo gli interventi per scongiurare eventi illeciti nell'Agenzia.

Gli obiettivi contenuti nelle misure di Prevenzione del rischio sono:

- ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione;
- incrementare l'efficacia dell'azione di vigilanza garantendo la tempestività degli interventi;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- Promuovere i rapporti strutturati con associazioni e società civile diffondendo la cultura della legalità.



Misure specifiche per la prevenzione del rischio

Le misure specifiche per la Prevenzione del rischio vengono definite con i seguenti dettagli:

- definizione delle specifiche misure preventive per ridurre il rischio;
- definizione della persona responsabile per l'attuazione delle misure;
- definizione del periodo di attuazione;
- definizione della vigilanza dell'attuazione;
- definizione del monitoraggio dell'efficacia.

Il contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione viene annualmente aggiornato insieme ai dirigenti di competenza.

Misure obbligatorie generali per la Prevenzione del rischio

Oltre alle misure specifiche sono prescritte anche misure di prevenzione generali, come previsto dalla legge:

- **Formazione ed informazione del personale**

L'Agenzia attraverso la Direzione generale della Provincia e l'ufficio Sviluppo personale provinciale, aderisce alle attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti relativi a:

- PIAO;
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, della Provincia di Bolzano e dei dipendenti dell'Agenzia;
- procedimenti amministrativi: responsabilità ed anticorruzione;
- modalità di scelta del contraente con evidenziazione della corretta prassi volta ad eliminare qualunque arbitrarietà in merito alla predetta scelta.

L'Agenzia, attraverso l'ufficio Sviluppo personale provinciale ha iscritto tutti i propri dipendenti alla piattaforma Syllabus.

Syllabus è una piattaforma di apprendimento sviluppata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che offre ai dipendenti pubblici percorsi formativi in e-learning sulle tematiche delle competenze digitali, amministrative e di sostenibilità.

- **Il Codice di comportamento**

Il codice di comportamento costituisce il principale strumento attraverso il quale è possibile regolare le condotte del personale, orientandole, in stretta connessione con il PTPCT, al perseguimento



dell'interesse pubblico. Al personale in servizio presso l'Agenzia, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice del comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, da ultimo aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 839 del 28.08.2018.

Personale provinciale messo a disposizione dell'Agenzia:

Il personale provinciale, messo a disposizione all'Agenzia, è inserito nel contingente della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti nel Contratto di comparto provinciale e della normativa di settore.

Tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono attivate dalla Ripartizione Personale della Provincia dopo la validazione dei relativi atti da parte del Direttore dell'Agenzia o del suo sostituto.

Il Codice di comportamento per il personale provinciale vale a tutti gli effetti anche per il personale messo a disposizione dell'Agenzia. Il Codice 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.

Personale direttamente assunto dall'Agenzia:

Tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono regolati dal contratto collettivo.

Per il personale direttamente assunto dall'Agenzia vale il „Codice di comportamento per il personale assunto direttamente dall'Agenzia per la Protezione civile”, emesso con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. 81/2016 del 24/06/2016, pubblicato sulla pagina web istituzionale dell'Agenzia.

Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, l'Agenzia si è dotata di adeguati canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate "whistleblowing" che nel corso dell'anno 2024 sono stati perfezionati. In data 24.09.2024 è stata inviata una nuova circolare a tutti i collaboratori/trici e dipendenti dell'Agenzia per comunicare le migliorie apportate.

Chi può segnalare

Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Agenzia; tutti i dipendenti dell'Agenzia; tutti i lavoratori, collaboratori, liberi professionisti,



consulenti, volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria opera presso l'Agenzia. Sono compresi coloro che hanno rivestito in passato tali ruoli – se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto – e coloro con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

Quali sono i soggetti tutelati

Il Decreto prevede intense misure anti-ritorsive a tutela del segnalante, dei “facilitatori”, ovvero le persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro del segnalante, degli eventuali enti di proprietà del segnalante, dei parenti e degli affetti del segnalante.

Ambiti di potenziale segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni su qualsiasi illecito – o fondato sospetto di illecito – amministrativo, contabile, civile e penale. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Quali sono i limiti nell'oggetto delle segnalazioni

Sono escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 24 ss. della legge 22 ottobre 1993, n. 17 e, a maggior ragione, all'accesso civico previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell'amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all'ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

La scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC o la divulgazione pubblica.

Canali di segnalazione interna:

Coloro che desiderino effettuare una segnalazione interna possono inoltrarla tramite i seguenti canali:

- telefono (la chiamata è registrata);



- indirizzo di posta elettronica



protezionecivilebolzano@whistleblowing@complegal.it

È fatto salvo il diritto per il segnalante di chiedere un incontro diretto – in presenza, in videoconferenza o telefonicamente – con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto al vincolo della riservatezza. La richiesta di incontro diretto dovrà essere formulata utilizzando uno dei due canali – vocale o per iscritto – sopra indicati.

Qualsiasi sia il canale scelto, il segnalante dovrà indicare i propri dati identificativi (nome e cognome), un proprio recapito e-mail, telefonico o postale, il rapporto esistente con l’Agenzia (dipendente, collaboratore, ecc.) e se il rapporto è in essere, oppure se si è concluso oppure se non è stato avviato. Il segnalante potrà rilasciare, se vorrà, il consenso a comunicare i propri dati identificativi all’Ente. In mancanza di esplicito consenso, i dati del segnalante rimarranno nell’esclusiva disponibilità del RPCT.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se circostanziate.

La procedura di gestione della segnalazione

Il RPCT gestirà la segnalazione con le funzioni/uffici competenti, con il fine ultimo di accertare la fondatezza di quanto riferito e permettere all’Agenzia di ripristinare la legalità e la corretta conduzione dell’Agenzia, con ogni provvedimento necessario, anche nei confronti degli accertati autori della condotta attiva od omissiva segnalata.



Il decreto prevede che, qualora la contestazione al presunto autore della condotta sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, il segnalante è invitato a riferire informazioni nel modo più completo possibile, eventualmente allegando documenti o indicandone il modo di reperimento; in mancanza, l'Agenzia potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter procedere nei confronti dei presunti autori della condotta segnalata.

Il RPCT potrebbe contattare il segnalante che non ha rilasciato il consenso qualora gli elementi e le informazioni contenuti nella segnalazione fossero insufficienti oppure qualora la potenziale contestazione al presunto autore della condotta segnalata fosse basata esclusivamente sulla segnalazione rilasciata da un segnalante che non ha rilasciato il consenso.

Entro sette giorni dal rilascio della segnalazione il segnalante riceverà conferma della presa in carico della segnalazione sul recapito che egli avrà indicato. Entro tre mesi riceverà indicazioni sull'esito della segnalazione.

Le tutele

È nulla qualsiasi ritorsione contro il segnalante, con ciò intendendo qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Fino a prova contraria sono ritenuti ritorsivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;



- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si presume che tali atti siano stati attuati come ritorsioni, fino a prova contraria.

Le medesime tutele si applicano ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Le medesime tutele si applicano anche alle "persone giuridiche" di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché alle "persone giuridiche" che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere comunicata all'ANAC che ne informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Canali di segnalazione esterna:

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha messo a disposizione un canale di segnalazione che può essere utilizzato limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 e nelle forme di cui all'art. 7 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- egli abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito all'esito del termine dei tre mesi sopra menzionato;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Il Decreto riconosce altresì il diritto del segnalante di effettuare direttamente la segnalazione esterna qualora non fosse operativo o conforme il canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni esterne sono gestite dall'ANAC garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Il link per effettuare la segnalazione esterna è riportato sul sito internet dell'ANAC, www.anticorruzione.it.

Responsabilità del segnalante

Le tutele previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 non escludono la responsabilità del segnalante in caso di accertamento, quantomeno con sentenza penale di primo grado, per il reato di calunnia o diffamazione o con sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei casi di dolo o colpa grave.

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il direttore dell'Agenzia, Dott. Klaus Unterweger, con proprio decreto n. 93/2021 del 17/08/2021, è nominato R.P.C.T.

I relativi compiti e le responsabilità sono indicati dalla legge n. 190/2012.

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 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*".

Responsabile Antiriciclaggio

Con l'approvazione del PTPCT 2022-2024 (Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 23 del 31/01/2022) è stato nominato quale Responsabile Antiriciclaggio il Direttore dell'Agenzia.

Il Responsabile Antiriciclaggio delinea adeguate procedure operative, atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione e raccoglie le segnalazioni di primo livello, rilevate dai referenti antiriciclaggio, ossia i direttori d'ufficio.



Sono state diramate delle linee guida, atte a fornire gli strumenti adatti a riconoscere i potenziali fenomeni di riciclaggio al fine di poterne dare tempestiva comunicazione al Responsabile.

È stata predisposta un'area dedicata al tema dell'antiriciclaggio all'interno della piattaforma di comunicazione e di lavoro myNET, accessibile a tutti i dipendenti dell'Agenzia. Da quest'area è possibile accedere ai corsi di formazione in materia di antiriciclaggio.

A tal proposito, in collaborazione con l'Ufficio sviluppo personale, è stata organizzata una formazione generale rivolta a tutti i collaboratori interessati che si è svolta in modalità webinar in ottobre 2024.

È seguito un incontro specifico con i referenti e gli operatori che si occupano di antiriciclaggio, durante il quale sono stati illustrati gli indicatori di anomalia rivisti e semplificati e una nuova checklist.

Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, ha evidenziato la necessità di identificare il titolare effettivo anche ai fini dell'antiriciclaggio.

Alla luce di questo l'Agenzia ha adeguato la propria modulistica nei settori soggetti al controllo antiriciclaggio come previsto dalla Comunicazione della Ripartizione Finanze della Provincia autonoma di Bolzano del 12 aprile 2023. I singoli Dirigenti sono responsabili per l'attuazione di quanto previsto nella predetta circolare ognuno per la propria area di competenza.

Trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2025-2027 sono sostanzialmente quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione piu' aperta, attraverso una migliore accessibilita' a tutti i dati, informazioni e documenti.

Al presente Piano si allega la "Mappa degli obblighi e responsabilita' in materia di trasparenza", ossia un elenco in forma tabellare nel quale sono riportati gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza e delle relative direttive ANAC che trovano applicazione per l'Agenzia. Il predetto documento serve sia quale documento di lavoro e strumento pratico, per ottenere un migliore livello di pubblicazione, sia per l'individuazione delle singole competenze e responsabilita'.

<https://appc.provincia.bz.it/piano-triennale-corrruzione-trasparenza.asp>

Responsabilità per l'osservanza della trasparenza all'interno dell'Agenzia

All'interno dell'Agenzia le competenze per l'adempimento delle disposizioni della trasparenza sono suddivise come segue:

- I dirigenti delle rispettive unità (Comandante VF, Direttori delle Aree funzionali e degli Uffici, oltre ai coordinatori) informano i responsabili per la trasparenza, risp. i "referenti interni per



la pubblicazione”, con riferimento alle attività ed informazioni delle unità da loro condotte, soggette all’obbligo di pubblicazione.

- Il responsabile della trasparenza assicura la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” e si avvale della collaborazione dei “referenti interni per la pubblicazione” dell’Agenzia;
- I “referenti interni per la pubblicazione” si prendono cura della pubblicazione corretta e puntuale nelle sezioni corrispondenti sul sito web dell’Agenzia. Inoltre informano i dirigenti sulle relative direttive e obblighi e sono di consulenza per la pagina web.

Referenti interni dell’Agenzia per la pubblicazione:

- Stefan Hellweger (Informatica)
- Harald Pircher
- Michael Gamper
- Flavia Morini

Il monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso il responsabile per la trasparenza o un suo incaricato avviene annualmente.

Il risultato viene comunicato a tutti i responsabili.

Richieste di accesso civico

All’interno del Decreto n. 104/2016 del 25/07/2016 è stato individuato nei responsabili Dirigenti delle varie Unità organizzative il soggetto al quale vanno rivolte le istanze di accesso civico ai sensi dell’articolo 5, decreto legislativo n. 33/2013. Il potere sostitutivo in caso d’inerzia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013 è del Direttore dell’Agenzia, dott. Klaus Unterweger.

La richiesta può essere inoltrata nei seguenti modi:

in *prima* istanza:

- tramite posta elettronica, tramite posta elettronica certificata, tramite fax o tramite posta ordinaria all’ indirizzo del dirigente dell’ unità organizzativa.

in *seconda* istanza:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protezionecivile@provincia.bz.it;
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it;
- tramite fax al seguente numero: +39 0471 41 60 19;



- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Agenzia per la Protezione civile, Responsabile per la Trasparenza, viale Druso 116 - 39100 Bolzano.

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”* e *“accesso civico generalizzato”* per facilitare a tutti gli interessati l’accesso a tale diritto. Inoltre, viene tenuto un registro di tutte le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute, che viene pubblicato semestralmente su Amministrazione trasparente:

<https://appc.provincia.bz.it/accesso-civico.asp>

Obbligo di astensione in caso di conflitto d’ interesse

Nell’Agenzia vale l’art. 12 bis (*Conflitto d’interessi*) della legge provinciale n.17/1993, come indicato di seguito:

(1) Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.

(2) Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie. Inoltre, vale il codice di comportamento, in particolare l’art. 7.

Per incarichi di consulenza e di collaboratori esterni, deve essere rispettata la direttiva procedurale: *“Incarichi di collaborazione o consulenza”* (D.Lgs. 33/13, Art. 15).

Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage - Revolving Doors) – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Nell’Agenzia sono da considerare le seguenti normative:

- Il D.Lgs n. 39/2013;
- Decreto del Presidente della Giunta del 27 luglio 2015, n. 19;
- Codice di comportamento, con speciale riferimento all’art. 5.

L’esecuzione operativa avviene in riferimento alle attività operative dell’Agenzia.



Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 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..

La disposizione prevista al comma 1. integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari" (quindi la violazione comporta illegittimità del provvedimento conclusivo).

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. n. 190/2012, 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*".

Patti di integrità (o protocolli di legalità) negli affidamenti

Ai sensi dell'art 1, co. 17, L. n.190/2012, l'Agenzia ha predisposto ed utilizza un protocollo di legalità o patto di integrità per l'affidamento di commesse, ed inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tale patto dà luogo all'estromissione dalla gara e alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

Il patto di integrità è il documento contenente le condizioni che l'Agenzia impone a tutti i partecipanti ad una gara di appalto. In esso è stabilito un complesso di regole di comportamento finalizzato a prevenire fenomeni di corruzione ed a valorizzare comportamenti etici valevoli per tutte le imprese concorrenti.



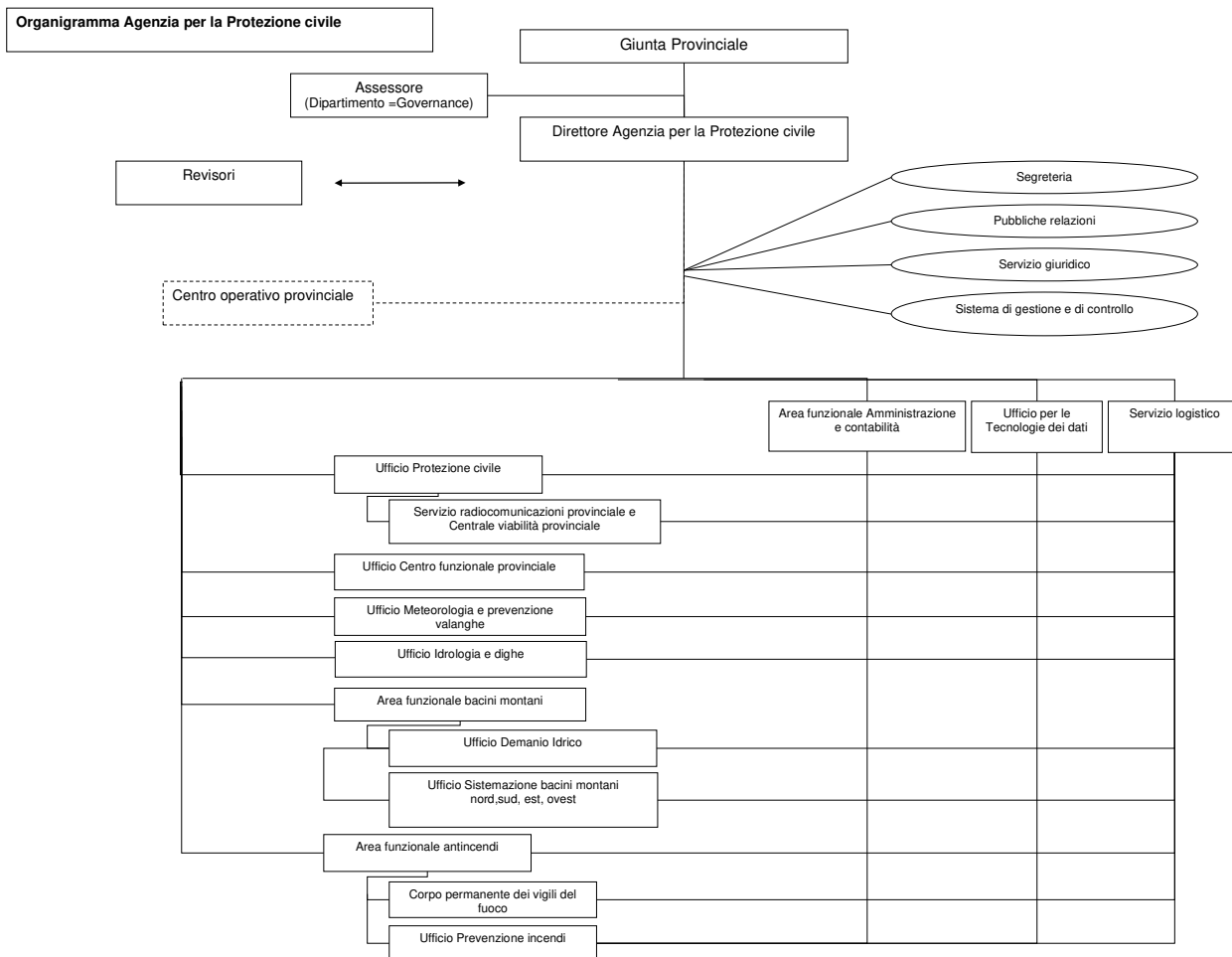
Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza.

Nell'elaborazione del modello di patto di integrità 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, garantire la parità di trattamento nell'aggiudicazione degli affidamenti, così come rispettare il principio di proporzionalità. Tale principio, sottolineato dalla sentenza n. 425 del 22 ottobre 2015 (causa C-425/14) della Corte Europea, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione e conformemente ad esso una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

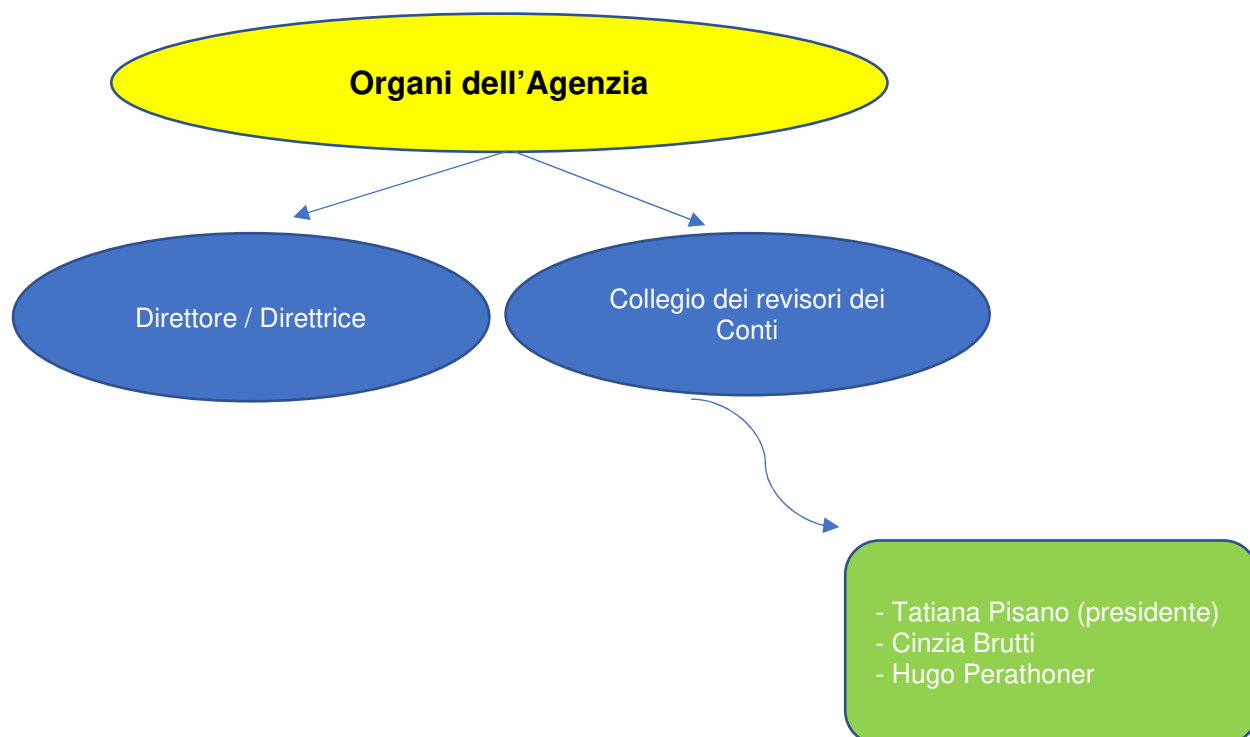
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

Di seguito l'organigramma dell'Agenzia:



Parte delle risorse umane con cui opera l'Agencia sono messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano mentre parte viene assunta direttamente dall'Agencia.



a) Il Direttore/la Direttrice dell'Agencia è nominato/ nominata dalla Giunta provinciale per quattro anni ed è scelto/scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell'Agencia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di un/una dirigente di primo livello, di cui alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche.

b) il collegio dei revisori dei conti: l'istituzione, il funzionamento ed i compiti sono regolati dalla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.

Manuale di Organizzazione dell'Agencia per la Protezione civile

Ai fini dei principi della buona organizzazione e della trasparenza nell'amministrazione il Direttore dell'Agencia ha adottato il "*Manuale di Organizzazione dell'Agencia per la Protezione civile*" che viene costantemente aggiornato. Il documento è consultabile al seguente link:

<https://appc.provincia.bz.it/articolazione-uffici.asp>.



3.2 Organizzazione del lavoro agile

Con la cessazione del periodo emergenziale di pandemia l'Agenzia ha fatto proprie le disposizioni sancite a livello nazionale e locale prevedendo l'opportunità di inserire il lavoro agile tra le modalità di impiego previste per il proprio personale.

Il lavoro agile va considerato come una nuova modalità lavorativa, in un'ottica di innovazione amministrativa volta alla digitalizzazione, alla standardizzazione dei processi nonché ad offrire un luogo e condizioni di lavoro più confortevoli ai propri collaboratori, considerando tra l'altro i benefici che questo comporta sulla sostenibilità ambientale. Il lavoro agile è sottoposto alla volontarietà delle parti (dipendente e diretto superiore), le quali dovranno concordare la durata, gli obiettivi, fasce orarie e/o giornate di presenza, etc. Con la stipula di un accordo individuale le parti convengono l'articolazione dello smart working.

Dal momento che le risorse umane dell'Agenzia rientrano nell'organico dell'Amministrazione Provinciale si rimanda al [Piano organizzativo del lavoro agile per il personale dell'Amministrazione Provinciale di Bolzano](#). Esso costituisce lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero il documento di pianificazione delle sue modalità di attuazione e sviluppo, e condensa al suo interno tutti i provvedimenti in ambito organizzativo, tecnologico e formativo che l'amministrazione provinciale andrà ad adottare per favorire il ricorso al lavoro agile, nonché gli impatti che ci si attende di conseguire. La programmazione strategica triennale ossia gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo, riferite al lavoro agile per l'Agenzia sono parte integrante del Piano della performance.

3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta un altro importante strumento di pianificazione: garantisce alle unità organizzative non solo un impiego di risorse efficiente e orientato agli obiettivi, ma anche la necessaria flessibilità, per poter reagire al meglio alle nuove sfide da affrontare, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi di personale. Questi ultimi devono rimanere stabili, salvo eventuali aumenti di organico dettati dall'assunzione di nuove competenze o nuove disposizioni di legge o dei contratti collettivi. Mediante questo strumento viene inoltre ottimizzato lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale.

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è stato predisposto a fine 2024. Partendo dai posti occupati nel ruolo generale, i singoli uffici hanno pianificato per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 le cessazioni di personale e le rispettive sostituzioni, comprese eventuali trasformazioni di posto,



tenendo in considerazione le necessarie variazioni sistemiche nell'assetto organizzativo delle singole strutture.

Rotazione

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Agenzia rileva la materiale difficoltà di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica e delle diverse funzioni delle unità organizzative.

La misura della rotazione del personale non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all'interno dell'Agenzia, con conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa.

Viene comunque prevista l'implementazione di altre misure idonee a supplire, per quanto possibile, la mancata attuazione della rotazione del personale.

L'Agenzia adotta già in molti settori il principio della "segregazione delle funzioni" attraverso p.es. l'utilizzo di livelli plurimi di autorizzazione evitando così l'isolamento di certe mansioni e favorendo, ove possibile, l'affidamento a più persone della medesima fase procedimentale.

Vi è stata, negli ultimi anni, una rotazione "naturale" dovuta a pensionamenti e dimissioni volontarie, in tale modo il personale assunto in sostituzione ha contribuito, come effetto secondario, ad interrompere la permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Inoltre, l'Agenzia prevede da tempo un sistema di "mobilità interna" su base volontaria che favorisce lo spostamento di dipendenti da un ufficio ad un altro.

Formazione

La formazione delle/i nuove/i collaboratrici/tori dell'Agenzia è di norma organizzata nelle forme di un tutoraggio al quale provvede il personale già in servizio con riferimento alle sfere di competenza attribuite all'interno dell'organigramma.

La presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, offrono attraverso la nuova piattaforma Syllabus, diversi percorsi formativi in e-learning dedicati all'aggiornamento dei dipendenti pubblici.

Si tratta dell'iniziativa finanziata attraverso il PNRR tesa a costituire il portale di riferimento per la crescita del capitale umano delle pubbliche amministrazioni. I contenuti e i corsi sulla piattaforma sono continuamente implementati.

L'Agenzia, attraverso l'ufficio Sviluppo personale provinciale ha iscritto tutti i propri dipendenti alla piattaforma Syllabus.



Al personale in servizio presso l'Agencia, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, da ultimo aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 839 del 28.08.2018.

Il "*Piano triennale del fabbisogno di personale*" costituisce parte integrante del presente documento.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio è parte integrante del successo di una pianificazione attenta ai risultati, in termini di performance e di impatti. Il monitoraggio è essenziale per innescare i meccanismi di feedback e feedforward che sono alla base, rispettivamente, dei processi di miglioramento e di un'eventuale revisione e aggiornamento degli obiettivi.

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto 30 giugno 2022 n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

Monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede un sistema di controlli e di sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza. Gli esiti sui monitoraggi svolti sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.

Per rafforzare il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed effettuare un controllo più approfondito, il RPCT nel corso dell'anno 2024 ha dato incarico ad una società esterna di procedere al monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione di tutta la sezione dell'Amministrazione trasparente. All'esito dei controlli effettuati si giungeva ad una valutazione del livello di trasparenza molto buona giungendo quasi dappertutto al punteggio massimo.



Indagini statistiche

L'Amministrazione provinciale svolge periodicamente indagini statistiche interne sul personale provinciale comprensivo di quello dell'Agenzia, in tema di [Benessere organizzativo](#) sul posto di lavoro e smart working.

Dal 1998 l'Istituto provinciale di statistica – ASTAT – effettua indagini sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici con focus su quelli erogati dall'Amministrazione provinciale.



Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) 2025-2027

ABSCHNITT 1 – ÜBERSICHT ZUR VERWALTUNG	2
ABSCHNITT 2 – WERTBEITRAG FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBEUGUNG.....	6
2.1 Wertbeitrag für die Gesellschaft.....	6
2.2 Performance.....	9
2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz	10
ABSCHNITT 3 – ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN.....	27
3.1 Organisationsstruktur	27
3.2 Organisation des agilen Arbeitens	29
3.3 Dreijahresplan des Personalbedarfs	29
ABSCHNITT 4 – MONITORING	31





ABSCHNITT 1 – ÜBERSICHT ZUR VERWALTUNG

IDENTIFIKATIONSDATEN DER VERWALTUNG

Bezeichnung:	Agentur für Bevölkerungsschutz
Sitz:	Drususallee 116 – 39100 Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr.:	80013370210 / 01657560213
Telefon:	0471 41 60 00
Website:	https://afbs.provinz.bz.it/default.asp
E-Mail:	bevoelkerungsschutz@provinz.bz.it
PEC:	bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it

KONTEXT UND BESCHREIBUNG DER INSTITUTIONELLEN AUFGABEN

Das Wirkungsgebiet der Agentur für Bevölkerungsschutz (in der Folge kurz „Agentur“ genannt) ist das Territorium der Autonomen Provinz Bozen, ein von Naturgefahren wie Murgängen, Hochwasser, Lawinen und Rutschungen stark bedrohtes Gebirgsland, in dem nur ein geringer Bruchteil der Fläche (rund 4 %) für eine Dauerbesiedelung verfügbar ist.

Die Autonome Provinz Bozen, die zusammen mit der Autonomen Provinz Trient die Region Trentino-Südtirol bildet, ist die nördlichste Provinz Italiens und zählt 536.933 Einwohner (Stand 31.12.2023). Die Errichtung von Infrastrukturen und die landwirtschaftliche Intensivierung haben insbesondere in Bach- und Flusslandschaften zu einer Regulierung und Einengung mit damit einhergehender ökologischer Verarmung geführt.

Im Landesgebiet bestehen verbreitet hydrogeologische Risiken, weshalb das Bauwerksmanagement so auszurichten ist, dass Bauten besser vor Naturereignissen in diesem Bereich geschützt sind.

Da die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen infolge des Klimawandels zunehmen werden, ist davon auszugehen, dass auch die Auswirkungen auf die Umwelt zusehends stärker sein werden.

Die Agentur wurde geschaffen, um Risiken und Gefahrensituationen vorzubeugen, sie zu bewältigen und die Bevölkerung im Katastrophenfall zu unterstützen.

Die Agentur ist eine vom Land abhängige Körperschaft des öffentlichen Rechts und in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht unabhängig.

Die Tätigkeit der Agentur wird geregelt durch:

- das Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, zur Errichtung der Agentur, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 10.12.2015, Nr. 49/I-II und abgeändert mit Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15;
- die Satzung, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung vom 10. Jänner 2017, Nr. 17, abgeändert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1068 vom 11. Dezember 2019 sowie mit Beschluss der Landesregierung Nr. 401 vom 4. Mai 2021;
- die in Ausübung ihrer Unabhängigkeit erlassenen Richtlinien und Reglements.

Artikel 2 Absatz 1 der Satzung

Ziele und Aufgaben der Agentur

„Die Agentur nimmt als Kompetenzzentrum für Brand- und Zivilschutz, technische Gefahren und Naturgefahren hoheitliche Befugnisse wahr und ist in Südtirol für das Management aller damit zusammenhängenden Risiken zuständig. Zum Risikomanagement gehören die Vorhersage und die Vorbeugung sowie alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um einen Notstand zu bewältigen und den Wiederaufbau öffentlicher Gebäude und Infrastrukturen zu ermöglichen oder direkt durchzuführen. Die Agentur ist außerdem zuständig für den Erhalt und die Wiedergewinnung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer.“

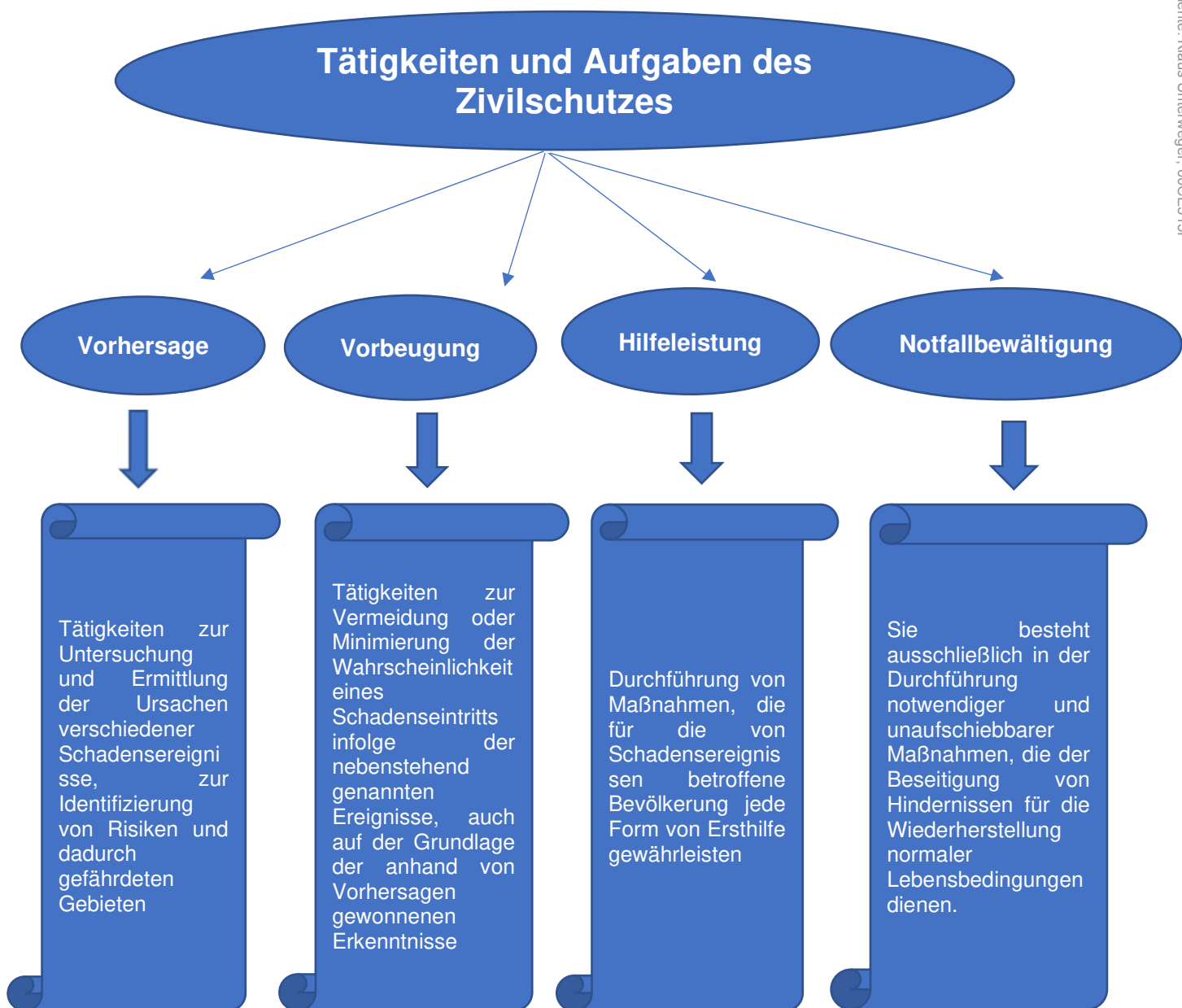
Zum Schutz der Bevölkerung Südtirols vor Bränden, technischen Gefahren und Naturgefahren gibt es seit dem 1. Jänner 2016 ein einziges Koordinierungszentrum: die Landesagentur für Bevölkerungsschutz. Was bis zum genannten Tag noch auf verschiedene Institutionen verteilt war (d. h. die Landesabteilungen Wasserschutzbauten, Brand- und Zivilschutz sowie die Berufsfeuerwehr), ist heute in einem einzigen Kompetenzzentrum vereint. Dadurch werden Doppelgleisigkeiten vermieden, Kompetenzen gebündelt, Kommunikations- und Entscheidungswege verkürzt und Synergien genutzt. Die Agentur ist in Südtirol zuständig für:

- die Vorhersage von Ereignissen, die eine Gefahr für Land und Leute darstellen können,
- die Vorbeugung solcher Gefahren durch Aufklärung und Schulung der Bevölkerung im Selbstschutz,
- die Planung, Durchführung und Koordinierung von Einsätzen im Not- oder Katastrophenfall,
- die Wiederherstellung und den Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur nach Schadensereignissen,

- die Verbesserung der Gewässerökologie und der Lebensqualität,
- die Verwaltung des öffentlichen Wassergutes.

Die Tätigkeiten der Agentur umfassen die Vorhersage möglicher Gefahrensituationen und die entsprechende Vorbeugung, den Beistand für die geschädigte Bevölkerung sowie alle anderen notwendigen und unaufschiebbaren Handlungen zur Bewältigung eines Notstands.

Die Tätigkeiten müssen mit den Schutz- und Wiederherstellungsprogrammen für das Gebiet in Einklang stehen, soweit sie mit den notstandsbedingten Erfordernissen vereinbar sind.



Gemeinsamer Nenner all dieser Aufgaben ist der Schutz der Bevölkerung. Diesen erreicht man nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Landesstellen, mit Staat und Gemeinden, mit



den Freiwilligenorganisationen und den Betroffenen selbst. Um die Bevölkerung wirksam schützen zu können, muss sie zudem dazu motiviert werden, Eigenverantwortung zu übernehmen, auf den Selbstschutz hinzuwirken und die eigene Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen zu erhöhen. Nur wer optimal vorbereitet ist, reagiert im Ernstfall richtig, bringt weder sich noch andere in Gefahr und macht sich auch unabhängiger von Fremdhilfe. Zusammengefasst wird dieses Verhalten unter dem Begriff „Resilienz“, also der Fähigkeit, aus eigener Kraft Krisen zu bewältigen.

Der direkte Draht zur Bevölkerung ist wichtig. Die Agentur ist unter anderem in folgenden Bereichen über spezielle Kommunikationssysteme direkte Ansprechpartnerin für die Bevölkerung:

- Brandverhütung,
- Verkehrsinformationsmanagement (sowohl im Bereich öffentlicher Nahverkehr als auch im Hinblick auf die Verkehrslage auf dem gesamten Straßennetz Südtirols),
- Lawinen und
- Wetter (Vorhersagen ebenso wie Aufzeichnungen und damit zusammenhängendes Informationsmanagement).

Durch die operativen Einheiten „Berufsfeuerwehr“ und „Baubetrieb“ ist die Agentur sowohl bei der Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen in Notfällen als auch in Sachen Bau und Instandsetzung der Sicherheitssysteme äußerst leistungsfähig und flexibel. Die Belegschaft ist hoch motiviert und effizient.

Logistisch betrachtet verfügt die Agentur über zwei Sitze in Bozen. Im Bevölkerungsschutzzentrum in der Drususallee 116 befindet sich der Funktionsbereich Brandschutz mit der Berufsfeuerwehr und dem Amt für Brandverhütung. Zudem sind dort untergebracht: das Amt für Datentechnik, der Landesfunkdienst, das Amt Landeswarnzentrum, das Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung mit dem Lawinenwarndienst und dem Wetterdienst, das Amt für Hydrologie und Stauanlagen, die Verkehrsmeldezentrale und das Amt für Zivilschutz.

In der Cesare-Battisti-Straße 23 befinden sich hingegen: der Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen, das Amt Landeswarnzentrum, sowie der Funktionsbereich Wildbachverbauung mit dem Amt für öffentliches Wassergut und den Ämtern für Wildbach- und Lawinenverbauung.

Der Haushalt der Agentur wird aus Mitteln des Landes, der Region, des Staates und der EU gespeist und bietet somit ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit.



ABSCHNITT 2 – WERTBEITRAG FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBEUGUNG

In diesem Abschnitt werden die erwarteten Ergebnisse im Hinblick auf allgemeine und spezifische Ziele erläutert, die im Einklang mit den Planungsdokumenten der Agentur bestimmt wurden, sowie die Vorgehensweise und Maßnahmen, mit denen im Bezugszeitraum die vollständige physische und digitale Zugänglichkeit, die Vereinfachung und Umgestaltung der Verfahren sowie die Korruptionsvorbeugung und Verwaltungstransparenz erreicht werden sollen.

2.1 Wertbeitrag für die Gesellschaft

Der Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft ist die Verbesserung des wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Gesamtwohls der Bevölkerung, Unternehmen und anderer Interessengruppen (Stakeholder), die eine öffentliche Verwaltung im Vergleich zu einem Ausgangsniveau erzielt.

Das Zivilschutzsystem ist ein gemeinnütziger Dienst; er umfasst die Gesamtheit der Kompetenzen und Tätigkeiten zum Schutz von Leib und Leben, Eigentum, Siedlungen, Tieren und Umwelt vor Schäden oder der Gefahr von Schäden durch natürliche oder menschengemachte Schadensereignisse.

Organisatorisch betrachtet entsteht ein Wertbeitrag für die Gesellschaft, wenn die Motivation und das Engagement von Mitarbeitenden und Führungskräften die gesamte Organisation zu einer effektiveren und effizienteren Nutzung der verfügbaren Ressourcen antreibt und die Leistung der öffentlichen Verwaltung insgesamt verbessert. Der Wertbeitrag für die Gesellschaft ergibt sich also aus dem Zusammenwirken spezifischer operativer Ziele und übergreifender operativer Ziele wie vollständige Zugänglichkeit, ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Digitalisierung sowie Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung.



WERTE DER AGENTUR

Die Agentur stützt sich bei ihrer Arbeit auf folgende Werte:

Bevölkerung im Fokus

- Die Agentur organisiert ihre Tätigkeit im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung und stellt dabei die Bevölkerung in den Mittelpunkt ihres Handelns.

Effizienz

- Die Agentur wählt die beste Organisations- und Verwaltungsstruktur, um ihre Ziele zu verwirklichen.

Transparenz

- Die Agentur erarbeitet und verwaltet die Maßnahmen, strategischen Entscheidungen und die Projekte zur Weiterentwicklung ihrer Tätigkeit in transparenter Weise.

Flexibilität

- Die Agentur fördert im Einklang mit ihren Zielen flexible und zielorientierte Arbeitsformen.

Qualität

- Die Agentur strebt eine ständige qualitative Verbesserung ihrer Dienstleistungen an.

Zusammenarbeit

- Bei der Ausübung der ihr übertragenen Tätigkeiten arbeitet die Agentur ständig mit den anderen Stellen des Zivilschutzsystems, mit lokalen und zentralen Verwaltungen, mit den im Zivilschutz tätigen Vereinen und Freiwilligenorganisationen sowie mit Forschungsinstituten und -einrichtungen zusammen.

Berufliche Qualifizierung

- Die Agentur fördert die berufliche Qualifizierung und Weiterentwicklung ihres Personals durch Aus- und Weiterbildung.



Der von der Agentur geleistete Wertbeitrag für die Gesellschaft besteht in der Verfolgung der Ziele in Bezug zu Sicherheit und Schutz der Südtiroler Bevölkerung und des Landesgebiets. Dabei agiert die Agentur stets vorausschauend, strebt nach Verbesserung, Weiterentwicklung und immer größerem Engagement, um den Herausforderungen einer sich rasch verändernden Umwelt zu begegnen. Die Agentur hat oft genug bewiesen, dass sie auf unerwartete Ereignisse gut vorbereitet ist. Die Fähigkeit, stets eine prompte Lösung für Land und Leute im Angebot zu haben, ist ihre herausragende Stärke.

Das technische Personal der Agentur verfügt über Fachkompetenz und die notwendige Erfahrung, um seine Aufgaben bestmöglich wahrzunehmen. Die ranghöchsten Führungskräfte, die die größte Entscheidungsbefugnis haben, verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Management von Abläufen im Zivilschutz. Durch die operativen Einheiten „Berufsfeuerwehr“ und „Baubetrieb“ ist die Agentur in folgenden Bereichen effizient und flexibel:

- Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen bei Notfällen,
- Bau und Instandsetzung von Sicherheitssystemen.

Die gesamte Belegschaft beteiligt sich hoch motiviert und effizient an der Zielerreichung.

Die Agentur begleitet die Bevölkerung nicht nur bei der Bewältigung von Notfällen, sondern auch im täglichen Leben und sensibilisiert sie für Risiken ebenso wie für die Bedeutung des Schutzes der Umwelt.

Die Strategie der Agentur, auf die sich die Schutzfunktion und die Umsetzung des Wertbeitrags für die Gesellschaft stützen, besteht in der ständigen Auseinandersetzung mit kritischen Situationen und Gefahren im Landesgebiet, um stets bereit und in der Lage zu sein, ihnen zu begegnen und die Wiederherstellung des Alltags zu gewährleisten. Der Schutz des Lebens und des Wohlergehens der Gesellschaft gilt der gesamten Bevölkerung.

Einen weiteren Wertbeitrag für die Gesellschaft schafft die Agentur, indem sie ihre Verwaltungsleistung durch folgende Strategien verbessert:

1. Vereinfachung und Umgestaltung der Verfahren,
2. Einsatz von Informationstechnologien zum Zwecke der Transparenz und der Verringerung von Verwaltungskosten für die Nutzerschaft,
3. Ausbau von Kompetenzen des Personals.

Über die Website, die über die Schwerpunktthemen und die Tätigkeit der Agentur informiert, wird die Zugänglichkeit für die Bevölkerung gewährleistet.

Die Führungskräfte der jeweiligen Ämter bestimmen die zu vereinfachenden und umzugestaltenden Verfahren, sofern diese für den Schutz der Sicherheit der Bevölkerung unbedingt erforderlich sind.



Die Agentur fördert die Weiterqualifizierung ihrer Belegschaft und verfolgt damit zwei Ziele:

- a) geschulte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Augen der Nutzerschaft eine Garantie für korrektes, wirksames und effizientes Verwaltungshandeln,
- b) die berufliche Weiterentwicklung und die Verbesserung der Kompetenzen ermöglichen es dem Personal, die Aufgaben gelassener, präziser und zuverlässiger zu erfüllen.

2.2 Performance

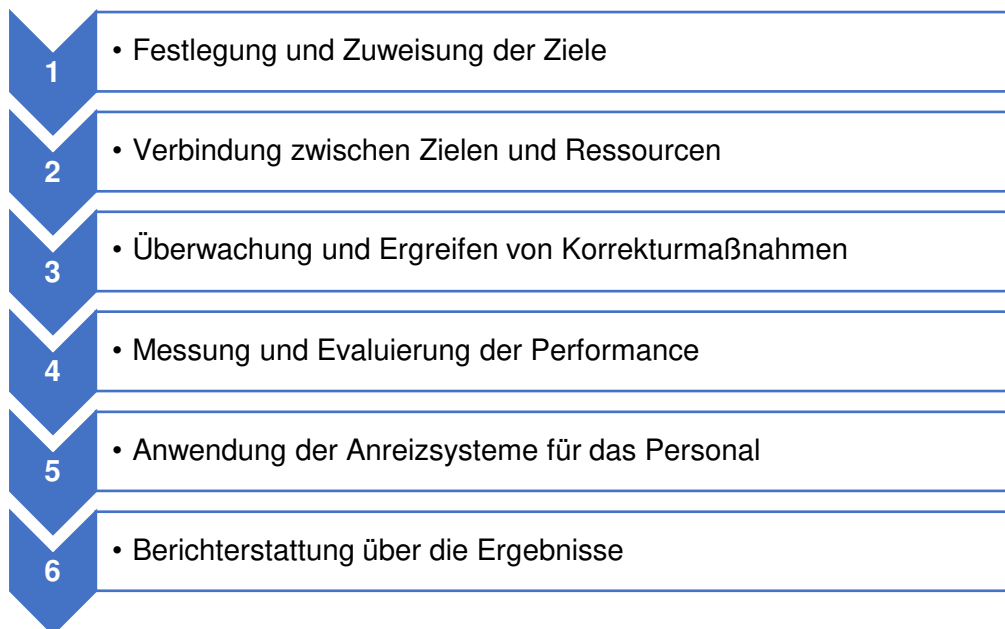
Der *Performanceplan* ist ein Dreijahres-Planungsdokument, in dem die strategischen und operativen Ziele, die Ressourcen, die Indikatoren für die Messung und Bewertung der Leistung der Verwaltung sowie die Ziele der Führungskräfte und Mitarbeitenden samt entsprechenden Indikatoren festgelegt werden.

Der *Performanceplan 2025 – 2027* wird in Zusammenarbeit mit den Ämtern der Agentur erstellt. Die Führungskräfte sind für die Umsetzung der Ziele und der Leistungen in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. In diesem Sinne dient der Plan als Zielvereinbarung zwischen den Führungskräften und der/dem jeweiligen Vorgesetzten.

Bei internen oder externen Veränderungen (finanzieller, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art) können die davon betroffenen Ziele des *Performanceplans* umformuliert werden.

Die im *Performanceplan* festgelegten Ziele sind die Grundlage für die Zielvereinbarungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur.

PERFORMANCE-ZYKLUS



Nähere Informationen zum „Performanceplan 2025 – 2027“ sind unter folgendem Link verfügbar:

<https://afbs.provinz.bz.it/performance-plan.asp>

2.3 Korruptionsrisiken und Transparenz

Die Agentur verfolgt ihre institutionellen Ziele und richtet ihr Handeln nach den Bestimmungen der Verfassung aus, im Bewusstsein, dass das Vertrauen der Bürger gegenüber der Agentur auch vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt. Dabei soll die Stellung der Führungskräfte anerkannt und aufgewertet werden, welchen die komplexe und delikate Aufgabe zukommt, die Umsetzung der Ziele durch eine unparteiische Verwaltungstätigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verfolgen.

Hierfür wird von jedem Mitarbeiter der Agentur die Einhaltung der öffentlich-ethischen Werte gefordert, welche sich - unter anderem – in guten Beziehungen zum Bürger bzw. zur Bürgerin, sowie in einem respektvollen und angemessenen Umgang mit den Organen und der transparenten Tätigkeit und Organisation äußern, um die soziale Kontrolle hinsichtlich der Verfolgung der institutionellen Ziele und der Verwendung der öffentlichen Mittel zu erleichtern.



Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die ihnen übertragenen öffentlich-rechtlichen Befugnisse und Aufgaben, im Einklang mit dem Gesetz und dem Grundsatz der Unparteilichkeit, nach den Grundsätzen der Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Die Führungskräfte überwachen das Korruptionsbekämpfungssystem und arbeiten aktiv mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsprävention und Transparenz zusammen.

UMFELDANALYSE

Die Agentur agiert in einem komplexen globalen Umfeld. Sie arbeitet nicht nur an der Vorbeugung und Vorhersage möglicher Katastrophen, sondern sorgt auch für die Verfügbarkeit von Ressourcen, die im Ernstfall rasch und koordiniert eingreifen können, um die Unversehrtheit von Bevölkerung, Tierwelt, Eigentum und natürlicher Umwelt zu gewährleisten.

Unter den Zuständigkeiten der Agentur sind die operativen Aufgaben für die Gewährleistung des Betriebs der „Einheitlichen europäischen Notrufnummer 112“ hervorzuheben. Das entsprechende Organisationsmodell sieht eine „Einheitliche Notrufzentrale“ vor, in der die Notrufnummern 112, 113, 115 e 118 zusammenlaufen. Das System ist so konzipiert, dass es auch bei technischen Notfällen oder Schadensereignissen einwandfrei funktioniert. Es gibt detaillierte Alarmierungspläne und Alarmprotokolle.

Um rasch und effektiv eingreifen zu können, verfügt die der „Einheitlichen Notrufzentrale“ nachgeschaltete „Landesnotrufzentrale“ in Südtirol über ein umfangreiches Netz von Diensten mit qualifiziertem Personal und optimaler Ausrüstung:

- 4 Rettungshubschrauber (Heli Flugrettung Südtirol und Aiut Alpin Dolomites),
- 7 Notärztinnen und -ärzte,
- 38 Rettungswagen von Weißem und Rotem Kreuz,
- First Responder, Helfer und Helferinnen vor Ort, Notfallpsychologie, Notfallseelsorge,
- 306 Freiwillige Feuerwehren,
- 3 Betriebsfeuerwehren,
- 1 Berufsfeuerwehr (in Bozen),
- 55 Bergrettungsgruppen im Alpenverein Südtirol sowie im CNSAS,
- 5 Einsatzgruppen der Südtiroler Wasserrettung,
- 5 Einsatzgruppen des Landesverbandes für Rettungshundeeinheiten, (ANC – Nucleo Cinofili Sezione di Egna; Rettungshundestaffel – Dolomiten; Alpingogs – Gröden; Rettungshunde – Pustertal; Rettungshundestaffel der FF),
- 1 Funknotrufgruppe (FNG),
- 4. Heeresfliegerregiment „Altair“, Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei.



Angesichts der zahlreichen Akteure und der Vielfalt an Bereichen, in denen die Agentur wirkt, ist es besonders herausfordernd, die externen Rechtssubjekte auszumachen, mit denen die Agentur arbeitet und in Beziehung steht, um ihre Ziele umzusetzen. Deshalb schult die Agentur ihr Personal gezielt im Hinblick auf Korruptionspraktiken und mögliche Straftaten bei der Ausübung der Tätigkeit sowohl in Routine- als auch in Notfallsituationen.

Für die Ermittlung der externen Stakeholder, mit denen die Agentur in Kontakt steht, um die Tätigkeiten gemäß Zielvorgaben durchzuführen, wurde eine Bestandsaufnahme der für die Performancebewertung relevanten Stakeholder durchgeführt.

STAKEHOLDER DER AGENTUR

Institutionelle Stakeholder

- Bevölkerung, Freiwilligenorganisationen, Zivilschutz, öffentliche Einrichtungen (Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, andere Landesämter, Ministerien/Staat, Gerichtsbarkeit), öffentliches Wassergut, Flora und Fauna, hydrografische Einzugsgebiete, Territorium insgesamt

Funktionelle Stakeholder

- Mitarbeitende, Unternehmen, freiberuflich Tätige, Lieferanten, externe Fachleute, Forschungseinrichtungen, Medien, Sozialpartner

Finanzielle Stakeholder/Shareholder

- Autonome Provinz Bozen und andere öffentliche Einrichtungen

Die Gesetzgebung zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption wurde in den vergangenen Jahren reformiert, um dieses Phänomen einzudämmen und internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Parallel dazu gab es Bestrebungen, eine Kultur der Legalität zu verbreiten, da die in der Vergangenheit eingesetzten Rechtsinstrumente in Sachen Korruptionsbekämpfung nicht ausreichend waren.

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ nicht mehr ausschließlich auf repressive Maßnahmen gesetzt, sondern vielmehr auf die Vorbeugung von Korruptionsrisiken, mit einem Ansatz, der folgende Tätigkeiten umfasst: Ermittlung der Korruptionsrisiken im öffentlichen Sektor und geeigneter Maßnahmen zu deren Verringerung,



Überwachung der Umsetzung und Einhaltung festgelegter Maßnahmen sowie Bestimmung von Gegenmaßnahmen, falls die Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Das Gesetz Nr. 190/2012 sieht die Genehmigung eines gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes vor, in dem die größten Korruptionsgefahren und die entsprechenden Gegenmaßnahmen aufgezeigt werden; der Plan enthält Angaben zu Zielen, Fristen und Vorgehensweise für die Verabschiedung und Durchführung der wichtigsten Antikorruptionsmaßnahmen.

Antikorruptionspläne haben eine gesetzliche Dauer von drei Jahren und werden jährlich aktualisiert. Seit 2021 führt die Agentur die Prozesserhebung für die Erstellung ihres Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption über die integrierte Plattform GZoom durch. Diese ermöglicht auch die Überwachung gezielter Antikorruptionsmaßnahmen der einzelnen Organisationseinheiten.

Auf der Grundlage der im Leistungs-/Tätigkeitskatalog abgebildeten Prozesse wurde anhand von erarbeiteten risikofördernden Faktoren eine Risikoanalyse durchgeführt und anschließend die Abhilfemaßnahmen ermittelt.

Erstellung des Risikokatalogs

In der Prozessbeschreibung werden die organisatorischen Prozesse ermittelt und analysiert. Ziel der Prozessbeschreibung ist es, die gesamte Tätigkeit der Verwaltung zu erfassen, um Bereiche zu ermitteln, in denen ein potenzielles Korruptionsrisiko besteht. Der Begriff bezieht sich also auf den Prozess, d.h. auf ein Organisationskonzept, das aus einer Abfolge von miteinander verknüpften und interagierenden Tätigkeiten besteht, durch die die Ressourcen in einen Output für interne oder externe Subjekte (Nutzer) umgewandelt werden.

Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:

- A. Personalaufnahme und Karriereentwicklung
- B. Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen (also z.B. sämtliche Formen der Erteilung von Aufträgen)
- C. Ermächtigungen oder Konzessionen
- D. Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
- E. Landesplanung und Ortsplanung
- F. Landschaftsplanung
- G. Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren
- H. Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
- I. Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
- J. Aufträge und Ernennungen
- K. Rechtsangelegenheiten und Streitsachen



L. Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

Die meisten Bereiche kommen in der Agentur vor. Im Rahmen der Erhebung und Bewertung der korruptionsgefährdeten Abläufe der Agentur ins Dokument 1, wurden die Abläufe den Bereichen zugeordnet.

Bewertung der Risikobereiche

Die Bewertung der Risikobereiche erfolgt in Dokument 1. Die Bewertung erfolgte dabei

- auf der Grundlage der Erhebungen, welche bereits in den vorhergehenden Organisationen durchgeführt wurde (Ex Sonderbetrieb für Feuerwehr- und Zivilschutzdienste, Ex Abt. 26 Zivilschutz und Ex Abt. 30 Wasserschutzbauten);
- auf Grund der jährlich ausarbeiteten Daten der Autonomen Provinz Bozen der externen Kontextanalyse, in dem die Agentur tätig ist;
- auf Grund der internen Kontextanalyse.

Ziel der Analyse der externen Korruptionsphänomene ist es, aufzuzeigen, wie die Merkmale des Umfelds, in dem die Verwaltung tätig ist, das Auftreten von Korruptionsphänomenen innerhalb der Verwaltung begünstigen können, und zwar sowohl in Bezug auf das Referenzgebiet als auch auf mögliche Beziehungen zu externen Akteuren, die Einfluss auf die Tätigkeiten der Verwaltung haben können.

Es handelt sich um eine unverzichtbare Vorarbeit, sofern die Analyse gut gemacht ist, weil diese es jeder Verwaltung ermöglicht, die eigene Strategie für die Korruptionsvorbeugung zu bestimmen, indem auch – und nicht nur – die Besonderheiten des Gebietes und des Umfeldes berücksichtigt werden, in dem die Verwaltung arbeitet.

Was die Analyse des internen Korruptionsphänomene betrifft, wurden seit der Gründung der Agentur keine Disziplinarverfahren gegen Bedienstete der Agentur eingeleitet, die gegen die Grundsätze der Korruptionsbekämpfung, Unparteilichkeit und Integrität verstoßen haben.

Massnahmen zur Vorbeugung des Risikos

Ziel dieses Risikomanagements ist es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um rechtswidrige Handlungen innerhalb der Agentur zu unterbinden.

Die Ziele, die mit den Risikopräventionsmaßnahmen verfolgt werden, sind:

- Die Verringerung der Möglichkeiten, dass sich Korruptionsfälle ereignen;
- Erhöhung der Wirksamkeit der Überwachungsfunktion durch rechtzeitiges Eingreifen;
- Die Schaffung eines für die Korruption ungünstigen Kontextes;
- Förderung der Beziehungen zu Verbänden und privaten Gesellschaften durch Verbreitung und Förderung der gesetzesmäßigen Kultur.



Spezifische Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos

Die spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos werden mit folgenden Punkten festgelegt:

- Festlegung der Präventionsmaßnahmen für die Reduzierung des Risikos;
- Festlegung des Verantwortlichen für die Umsetzung der Maßnahme;
- Festlegung der Umsetzungsfrist;
- Festlegung der Kontrolle der Umsetzung;
- Festlegung der Kontrolle der Wirksamkeit.

Die Inhalte des Dreijahresplans der Korruptionsvorbeugung werden jährlich mit den zuständigen Führungskräften aktualisiert.

Obligatorische generelle Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos

Neben den spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung kommen auch generelle Maßnahmen, wie vom Gesetz vorgesehen, vor:

- Die Schulung und Information des Personals

Die Agentur nimmt, mit Hilfe der zuständigen Organisationseinheiten der Landesverwaltung und speziell des Landesamtes für die Weiterbildung des Personals, an Weiterbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter, auch für jene mit zeitbegrenztem Vertrag, im Bereich Korruptionsvorbeugung und Transparenz teil.

Die Weiterbildungsmaßnahmen sollen den Mitarbeiter das Wissen über Inhalt, Zweck und Auflagen für folgende Themen vermitteln:

- PIAO;
- Verhaltenskodex der Angestellten der öffentlichen Verwaltungen, der Angestellten der Landesverwaltung und der direkt von der Agentur von Bevölkerungsschutz angestellten Mitarbeiter;
- Verwaltungsverfahren: Verantwortung und Korruptionsprävention;
- Aufzeigen der korrekten Methodik, um eventuelle Willkür bei der Auswahl der Auftragnehmer zu unterbinden.

Die Agentur hat mit Hilfe des Amtes für Personalentwicklung alle Mitarbeiter für die Lernplattform Syllabus angemeldet.

Syllabus ist eine vom Ministerium für öffentliche Verwaltung entwickelte Lernplattform für die öffentlichen Bediensteten, welche E-Learning-Kurse zu den digitalen und verwaltungsrechtlichen Kompetenzen sowie zum Thema Nachhaltigkeit anbietet.



Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex ist das wichtigste Instrument, um das Verhalten der Beamten zu regeln und es in enger Verbindung mit dem PTPCT auf die Verfolgung des öffentlichen Interesses auszurichten. Der Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, zuletzt aktualisiert durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28.08.2018, gilt auch für das Personal der Agentur sowie für die beauftragten Freiberufler und Fachleute oder Berater.

Der Agentur zur Verfügung gestelltes Landespersonal:

Das Personal, welches der Agentur vom Land zur Verfügung gestellt wurde, ist Teil des Kontingents der Autonomen Provinz Bozen und unterliegt allen Pflichten, die im Bereichsabkommen des Landes und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen sind.

Alle Maßnahmen betreffend Prämien, individuelle Gehaltserhöhungen und Sanktionen werden von der Landesabteilung für Personal verwaltet, nach entsprechendem Vorschlag durch den Direktor der Agentur oder seines Stellvertreters.

Der reguläre Verhaltenskodex für das Landespersonal gilt in all seinen Ausführungen auch für das der Agentur vom Land zur Verfügung gestellten Personal. Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex auch Teil des sogenannten „Willkommenspakets“, welches über das 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.

Von der Agentur direkt aufgenommenes Personal:

Alle Maßnahmen betreffend Prämien, individuelle Gehaltserhöhungen und Sanktionen, betreffend das von der Agentur direkt aufgenommenen Personals, sind im entsprechenden Kollektivvertrag geregelt.

Für die direkt von der Agentur aufgenommen Mitarbeiter, gilt der „Verhaltenskodex für das direkt von der Agentur für Bevölkerungsschutz eingestellte Personal der Agentur für Bevölkerungsschutz“, welcher mit Dekret des Direktors der Agentur Nr. 81/2016 vom 24/06/2016 erlassen wurde und auf der institutionellen Webseite der Agentur veröffentlicht wird.

Meldungen rechtswidrigen Verhaltens (Whistleblowing)

Bei der Umsetzung des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 10. März 2023 hat die Agentur für den Empfang und die Bearbeitung von Meldungen zu Missständen die angemessenen Kanäle eingerichtet, die im Jahr 2024 verbessert wurden. Am 24.09.2024 wurde ein neues Rundschreiben an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Agentur verschickt, um die vorgenommenen Verbesserungen mitzuteilen.



Wer kann Hinweise geben?

Personen, die für die Verwaltung, Leitung, Kontrolle, Überwachung oder Vertretung der Agentur verantwortlich sind; alle Mitarbeiter der Agentur; alle Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Selbstständigen, Berater, Freiwilligen, bezahlten und unbezahlten Praktikanten, die ihre Arbeit bei der Agentur verrichten. Dies gilt auch für diejenigen, die in der Vergangenheit eine solche Rolle gespielt haben – wenn während der Beziehung Informationen über Verstöße erlangt wurden – und diejenigen, mit denen die Beziehung noch nicht entstanden ist – wie z. B. Bewerber für die Personalauswahl oder Mitarbeiter während der Probezeit.

Hinweisgeberschutz

Das Dekret sieht intensive Maßnahmen zum Schutz vor Repressalien an dem Hinweisgebenden, den „Moderatoren“, d. h. Personen, die einen Hinweisgebenden bei der Meldung unterstützen, Personen, die im selben Arbeitskontext tätig sind, an Kollegen des Hinweisgebenden, aller Institute im Eigentum des Hinweisgebenden, seiner Angehörigen und der von dem Hinweisgebenden betroffenen Personen, vor.

Mögliche Meldebereiche

Informationen über Verwaltungs-, Buchführungs-, Zivil- und Strafsachen können gemeldet werden. Informationen über Verstöße können auch solche umfassen, die noch nicht begangen wurden und bei denen der Hinweisgebende aufgrund konkreter Beweise davon ausgehen kann, dass sie begangen werden könnten. Dabei kann es sich auch um Unregelmäßigkeiten und Anomalien (symptomatische Indizien) handeln, die nach Ansicht des Hinweisgebenden zu einem der im Dekret vorgesehenen Verstöße führen können.

Was sind die Grenzen des Gegenstands der Meldungen?

Folgende Meldungen sind ausgeschlossen:

- Meldungen, die im Zusammenhang mit einem persönlichen Interesse des Hinweisgebenden stehen, das sich ausschließlich auf sein individuelles Beschäftigungsverhältnis oder seine Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Sektor bezieht, oder die sich auf sein Beschäftigungsverhältnis zu den hierarchisch übergeordneten Personen beziehen;
- Verstöße, die bereits durch Rechtsakte der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten oder durch nationale Rechtsakte zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union geregelt sind.

Die Meldung ist dem in Artikel 24 ff. des Gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 vorgesehenen Zugangsrecht und insbesondere des in Art. 5 des GvD Nr. 33/2013 vorgesehenen Bürgerzugang entzogen.

Das Dekret sieht verschiedene Arten der Meldung vor: intern, d.h. an den RPCT der betreffenden Verwaltung; extern, d.h. an die ANAC; öffentlich, d.h. über die Presse oder andere Medien.

Die Wahl des Meldekanals hat keinen Ermessensspielraum: Hinweisgeber sind verpflichtet, den internen Kanal zu nutzen und können nur unter den im Dekret festgelegten Bedingungen eine externe Meldung an die ANAC oder eine öffentliche Meldung vornehmen.

Interne Kanäle:

Wenn Sie intern Meldung erstatten möchten, können Sie sie über folgende Kanäle senden:

- gebührenfreie Telefonnummer (Der Anruf wird aufgezeichnet):



- E-Mail- Adresse:



protezionecivilebolzano@whistleblowing@complegal.it

Dies gilt unbeschadet des Rechts des Hinweisgebenden, eine direkte Besprechung – persönlich, per Videokonferenz oder Telefon – mit dem zur Geheimhaltung verpflichteten Beauftragten für Korruptionsprävention und Transparenz zu beantragen. Der Antrag auf eine direkte Besprechung muss über einen der beiden oben genannten Kanäle – Sprache oder schriftlich – gestellt werden.

Unabhängig vom gewählten Kanal, muss der Hinweisgebende seine Identifikationsdaten (Vor- und Nachname), eine E-Mail-Adresse, eine Telefon- oder Postanschrift, die bestehende Beziehung zur Agentur (Arbeitnehmer, Angestellter usw.) angeben und mitteilen, ob die Beziehung besteht, ob sie beendet ist oder ob sie nicht eingeleitet wurde. Der Hinweisgebende kann auf Wunsch seine Zustimmung zur Übermittlung seiner Identifizierungsdaten an die Agentur erteilen. Liegt keine ausdrückliche Einwilligung vor, bleiben die Daten des Hinweisgebenden in der ausschließlichen Verfügbarkeit des RPCT.

Anonyme Meldungen werden nur berücksichtigt, wenn sie belegt sind.



Die Meldungsverfahren

Der RPCT wird die Meldung mit den zuständigen Funktionen/Ämtern bearbeiten, um letztendlich die Begründetheit der Meldung zu prüfen und der Agentur zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit und die ordnungsgemäße Führung wiederherzustellen, durch alle erforderlichen Maßnahmen, auch gegen die festgestellten Verursacher des gemeldeten aktiven oder passiven Verhaltens.

Das Dekret sieht vor, dass, die Meldung nur mit ausdrücklicher Zustimmung der meldenden Person zur Offenlegung ihrer Identität für das Disziplinarverfahren verwendet werden darf, wenn die Behauptung gegen den mutmaßlichen Verursacher des Verhaltens ganz oder teilweise auf der Meldung beruht und die Kenntnis der Identität des Hinweisgebenden für die Verteidigung des Beschuldigten unerlässlich ist. Daher wird der Hinweisgebende gebeten, Informationen so vollständig wie möglich weiterzugeben, gegebenenfalls Dokumente beizufügen oder deren Beschaffungsmöglichkeiten anzugeben; andernfalls könnte die Agentur nicht in der Lage sein, gegen die mutmaßlichen Verursacher des gemeldeten Verhaltens vorzugehen.

Der RPCT könnte den Melder kontaktieren, der seine Zustimmung nicht gegeben hat, wenn die in der Meldung enthaltenen Elemente und Informationen unzureichend sind. Dies gilt auch, wenn die Anschuldigung ausschließlich auf der Meldung eines Hinweisgebenden beruht, der seine Zustimmung nicht gegeben hat.

Innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Meldung erhält der Hinweisgebende eine Bestätigung über den Eingang der Meldung an die angegebene Adresse. Innerhalb von drei Monaten erhält er Informationen über das Ergebnis der Meldung.

Die Schutzmaßnahmen

Jede Repressalie gegen den Hinweisgebenden ist nichtig, wobei dies jedes Verhalten, jede Handlung oder Unterlassung, auch nur versucht oder angedroht, umfasst, die aufgrund der Meldung, der Anzeige an die Justiz- oder Rechnungsbehörde oder der öffentlichen Bekanntmachung erfolgt und das dem Hinweisgebenden oder der Person, die die Anzeige erstattet hat, direkt oder indirekt einen ungerechten Schaden zufügt oder zufügen kann.

Bis zum Gegenbeweis werden beispielhaft folgende Handlungen als Repressalie erachtet:

- die Kündigung, die Suspendierung oder gleichwertige Maßnahmen;
- die Degradierung oder Nichtbeförderung;
- die Änderung von Aufgaben, der Arbeitsortwechsel, die Gehaltskürzung, die Änderung der Arbeitszeiten;
- die Aussetzung der Ausbildung oder jede Einschränkung des Zugangs dazu;
- negative Bewertungen oder Referenzen;
- die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen oder anderen Sanktionen, auch finanzielle;
- Zwang, Einschüchterung, Belästigung oder Ausgrenzung;



- Diskriminierung oder anderweitige Benachteiligung;
- die Nichtumwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten, wenn der Arbeitnehmer eine berechtigte Erwartung auf eine solche Umwandlung hätte;
- die Nichtverlängerung oder vorzeitige Auflösung eines befristeten Arbeitsvertrags;
- Schäden, auch an der Reputation der Person, insbesondere in sozialen Medien, oder wirtschaftliche oder finanzielle Nachteile, einschließlich des Verlusts wirtschaftlicher Möglichkeiten und Einkommen;
- die Aufnahme in unzulässige Listen auf der Grundlage einer formellen oder informellen Branchenvereinbarung, die dazu führen kann, dass die Person in Zukunft keine Beschäftigung in der Branche findet;
- vorzeitige Beendigung oder Stornierung eines Liefervertrags oder einer Dienstleistungsvereinbarung;
- die Annullierung einer Lizenz oder Erlaubnis;
- die Anforderung, sich psychiatrischen oder medizinischen Untersuchungen zu unterziehen.
-

Bis zum Gegenbeweis bleibt die Vermutung aufrecht, dass solche Handlungen als Repressalie anzusehen sind.

Dieselben Schutzmaßnahmen gelten für die „Moderatoren“, für Personen im selben Arbeitsumfeld des Hinweisgebers, die mit ihm durch eine stabile emotionale oder verwandtschaftliche Bindung bis zum vierten Grad verbunden sind, für die Arbeitskollegen des Hinweisgebenden, die im selben Arbeitsumfeld wie er arbeiten und eine regelmäßige und aktuelle Beziehung zu ihm haben. Dieselben Schutzmaßnahmen gelten auch für die „Juristischen Personen“ im Eigentum des Hinweisgebenden oder für diejenigen, für die die gleichen Personen arbeiten, sowie für die „Juristischen Personen“, die im selben Arbeitsumfeld wie diese Personen tätig sind.

Diskriminierende Maßnahmen gegen die Personen, die Hinweise geben, können der ANAC gemeldet werden, die die nationale Arbeitsinspektion darüber informiert, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Externe Meldewege:

Die Nationale Anti-Korruptions-Behörde (ANAC) hat eigene Meldekanäle eingerichtet, die nur in den in Artikel 6 vorgesehenen Fällen und in den in Artikel 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. März 2023, Nr. 24 festgelegten Formen genutzt werden können.

Der Hinweisgebende kann eine externe Meldung abgeben, wenn zum Zeitpunkt der Meldung eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:



- Er hat bereits eine interne Meldung gemacht und diese hat innerhalb der oben genannten drei Monate keine Folgen gehabt;
- der Hinweisgebende hat triftige Gründe zu der Annahme, dass eine interne Meldung keine wirksame Folge hätte oder dass dieselbe Meldung das Risiko von Repressalien darstellen könnte;
- der Hinweisgebende hat triftige Gründe zu der Annahme, dass die Verletzung eine unmittelbare oder offensichtliche Gefahr für das öffentliche Interesse darstellen könnte.

Das Dekret erkennt auch das Recht des Hinweisgebenden an, die externe Meldung direkt vorzunehmen, wenn der interne Meldeweg nicht funktioniert oder nicht konform ist.

Externe Meldungen werden von der ANAC bearbeitet, wobei die Vertraulichkeit der Identität der gemeldeten Person, der betroffenen Person und der in der Meldung genannten Person sowie des Inhalts der Meldung und der zugehörigen Dokumentation durch den Einsatz von Verschlüsselungstools gewährleistet wird. Externe Meldungen können schriftlich über die von der ANAC bereitgestellte Online-Plattform oder mündlich über Telefonleitungen oder Sprachnachrichtensysteme oder, auf Wunsch des Hinweisgebenden, durch persönliche Treffen abgegeben werden.

Der Link zur Abgabe einer externen Meldung ist auf der Website der ANAC, www.anticorruzione.it angegeben.

Verantwortung des Hinweisgebenden

Die Schutzmaßnahmen gemäß dem Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24 schließen die Verantwortung des Hinweisgebenden im Falle einer Feststellung, mindestens durch ein erstinstanzliches Urteil wegen fälschlicher Beschuldigung oder Verleumdung oder durch eine Verurteilung zur Schadensersatzpflicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, nicht aus.

Ernennung des verantwortlichen für die Korruptionsprävention und Transparenz

Der Direktor der Agentur, Dr. Klaus Unterweger, wurde mit eigenem Dekret Nr. 93/2021 vom 17.08.2021, als Verantwortlicher der Korruptionsprävention ernannt.

Das Gesetz Nr. 190/2012 schreibt die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten des Verantwortlichen für die Korruptionsprävention vor.

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, 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



sogenannten „maladministration“ abzielen, fällt die Ausarbeitung des Entwurfs für den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz in die Zuständigkeit des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung.

Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Mit der Genehmigung des DAKTP 2022-2024 (Dekret des Direktors der Agentur Nr. 32 vom 31.01.2022) wurde der Direktor der Agentur zum Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung ernannt.

Der Verantwortliche der Geldwäschebekämpfung legt angemessene operative Verfahrenswesen fest, um die fristgerechte Einhaltung der Meldepflichten zu gewährleisten, und sammelt die Berichte auf erster Ebene, die von den Referenten für die Geldwäschebekämpfung, d.h. den Abteilungsdirektoren, festgestellt werden.

Zu den Aufgaben des Verantwortlichen der Geldwäschebekämpfung gehört auch die Schulung des Personals. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung ein obligatorischer „Webinarkurs“ an 2 Vormittagen organisiert.

So werden Leitlinien bereitgestellt, durch welche geeignete Hilfsmittel zur Erkennung potenzieller Geldwäschephänomene geben werden, um diese unverzüglich dem Verantwortlichen melden zu können.

Auf der Intranetplattform myNET wurde ein Bereich zum Thema Geldwäschebekämpfung eingerichtet, der für die Agentur-Belegschaft zugänglich ist. Über diesen Bereich kann auf Schulungen zur Geldwäschebekämpfung zugegriffen werden.

Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalentwicklung eine allgemeine Weiterbildung für alle interessierten Mitarbeiter organisiert, die im Webinar- Modus im Oktober 2024 stattfand. Es folgte ein weiteres Treffen mit den Referenten und den Mitarbeitern, die im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig sind, bei dem die überarbeiteten und vereinfachten Anomalieindikatoren und eine neue Check-List erläutert werden.

Der Gesamtstaatliche Antikorruptionsplan (PNA) 2022, der mit Beschluss der Staatlichen Behörde für Antikorruption (ANAC) Nr. 7 vom 17. Jänner 2023 genehmigt worden ist, betonte die Notwendigkeit, den wirtschaftlichen Eigentümer auch zum Zwecke der Geldwäschebekämpfung zu identifizieren.

Vor diesem Hintergrund hat die Agentur ihre Formulare in den Bereichen, die der Geldwäschebekämpfung unterliegen, gemäß der Mitteilung der Abteilung Finanzen der Autonomen Provinz Bozen vom 12. April 2023 angepasst.

Auf jeden Fall müssen die Führungskräfte der jeweiligen Einheit dafür sorgen, daß die Vorgaben des genannten Rundschreibens in Ihren Zuständigkeitsbereich eingehalten werden.



Transparenz

Die strategischen Ziele im Bereich Transparenz für den Dreijahreszeitraum 2025/2027 sind im Wesentlichen die der vorhergehenden Programme und dienen der Umsetzung einer offenen Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten, Informationen und Unterlagen. Gegenständlichem Plan wird der „Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen“. Es handelt sich um ein Verzeichnis in Tabellenform, in welchem die Veröffentlichungspflichten gemäß dem Transparenzdekret und den entsprechenden ANAC-Verordnungen aufgelistet sind, die für die Agentur Anwendung finden. Das vorgenannte Dokument dient sowohl als Arbeitsunterlage und praktische Hilfe, um den Erfüllungsgrad der Veröffentlichungspflichten weiter zu erhöhen, als auch der Ermittlung der einzelnen Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten.

<https://afbs.provinz.bz.it/dreijahresplan-korruption-transparenz.asp>

Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Transparenz innerhalb der Agentur

Innerhalb der Agentur sind die Zuständigkeiten zur Erfüllung der Transparenzbestimmungen folgendermaßen verteilt:

- Die jeweiligen Führungskräfte der Einheiten (Kommandant BF, Direktoren der Funktionsbereiche und der Ämter sowie Koordinatoren) informieren den Verantwortlichen für die Transparenz bzw. die internen “Referenten für die Veröffentlichung“ bezüglich der Tätigkeiten und Informationen der von ihnen geführten Einheiten, welche der Veröffentlichungspflicht unterliegen;
- der Verantwortliche der Transparenz stellt die Veröffentlichung und Aktualisierung der Daten in der Sektion “Transparente Verwaltung” sicher und stützt sich dabei auf die Mitarbeit der internen “Referenten für die Veröffentlichung“ der Agentur;
- die internen “Referenten für die Veröffentlichung“ sorgen für die fachgerechte und zeitnahe Veröffentlichung in den entsprechenden Sektionen auf der Webseite der Agentur. Weiters informieren sie die Führungskräfte zu den entsprechenden Vorgaben und Verpflichtungen und stehen auf jeden Fall beratend zur Seite.

Agenturinterne Referenten für die Veröffentlichung:

- Stefan Hellweger (Informationstechnik)
- Harald Pircher
- Michael Gamper
- Flavia Morini



Das Monitoring für die Überprüfung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten durch den Verantwortlichen für die Transparenz, oder eines von ihm Beauftragten, erfolgt jährlich. Das Ergebnis wird allen Verantwortlichen mitgeteilt.

Anträge auf Bürgerzugang

Innerhalb des genannten Dekret Nr. 104/2016 vom 25/07/2016 wurde in den jeweils zuständigen Führungskräften der Organisationseinheiten der Verantwortliche, an welche die Bürger ihre Anträge auf Bürgerzugang richten können, im Sinne von Artikel 5 des GVD Nr. 33/2013, ernannt. Die Ersatztätigkeit bei Untätigkeit laut Artikel 5, Absatz 4 des Gesetzesdekretes 33/2013 wird vom Direktor der Agentur Dr. Klaus Unterweger ausgeübt.

Die Anfrage kann wie folgt eingereicht werden:

In *erster* Instanz:

- Mittels elektronischer Post, mittels zertifizierter elektronischer Post, mittels Fax oder über Postweg an die Führungskraft der jeweiligen Organisationseinheit.

In *zweiter* Instanz:

- mit elektronischer Post an die Adresse: bevoelkerungsschutz@provinz.bz.it;
- mit zertifizierter elektronischer Post an die Adresse: bevoelkerungsschutz.protezionecivile@pec.prov.bz.it;
- mit Fax an die Nummer: +39 0471 41 60 19;
- auf dem Postweg mit folgender Adresse: Agentur für Bevölkerungsschutz, Verantwortlicher für die Transparenz, Drususallee 116 - 39100 Bozen.

Bezüglich des Rechts auf Bürgerzugang wurde, in Einhaltung 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 ein Verzeichnis sämtlicher eingegangener Anträge auf Bürgerzugang (einfacher und allgemeiner) geführt, welches halbjährlich auf der Transparenten Verwaltung veröffentlicht wird:

<https://afbs.provinz.bz.it/buergerzugang.asp>



Enthaltungspflicht im Fall von Interessenskonflikt

In der Agentur gilt der Art. 12-bis („*Interessenskonflikt*“) des Landesgesetzes Nr. 17/1993, welcher folgendes besagt:

(1) Der Verfahrensverantwortliche und die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die abschließende Maßnahme zuständig sind, enthalten sich aller Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein, auch potentieller Interessenskonflikt besteht, wenn sie sich in einer der Situationen laut Artikel 30, Absatz 1 befinden oder wenn schwerwiegende Gründe dies nahelegen.

(2) Jede, auch potenzielle, Situation eines Interessenskonflikts in Zusammenhang mit Interessen jeglicher, auch nicht vermögensrechtlicher Art, ist dem direkten Vorgesetzten zu melden. Dies gilt auch für die Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am Verwaltungsverfahren beteiligt sind.

Weiters gelten die Verhaltenskodexe, insbesondere der Art 7.

Für Berateraufträge und externe Mitarbeiter ist die Verfahrensanweisung zur Erfüllung der Veröffentlichungspflichten im Bereich „*Incarichi di collaborazione o consulenza*“ (D.Lgs. 33/13, Art. 15) zu berücksichtigen.

Nicht Zuweisbarkeit von Führungsaufträgen im Falle besonderer Tätigkeiten oder vorheriger Aufträge (Pantouflage - Revolving Doors) Spezifische Unvereinbarkeiten betreffend Führungsaufträge

In der Agentur gelten diesbezüglich die folgenden Bestimmungen:

- Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 39/2013;
- Dekret des Landeshauptmanns vom 27. Juli 2015, Nr. 19;
- Verhaltenskodex ins besonders der Art 5.

Die operative Umsetzung erfolgt in Anlehnung mit den operativen Maßnahmen der Landesverwaltung.

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

Der neue Art. 35-bis des Ges.v.D. 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 verurteilt wurden:

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



b) ihnen dürfen nicht, auch nicht in Führungspositionen, Ämter zugewiesen werden, die Geldmittel verwalten, Güter, Dienstleistungen und Lieferungen ankaufen sowie Konzessionen erteilen oder Förderungen und Beiträge vergeben;

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

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

Tätigkeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Pantouflage – Revolving Doors)

Der mit Art. 1, Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte neue 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."*

Integritätsvereinbarungen (oder Gesetzmäßigkeitsprotokolle) bei Vergaben

Gemäß Art. 1, Abs. 17 des Gesetzes Nr. 190/2012, hat die Agentur bei der Vergabe von Aufträgen normalerweise Gesetzmäßigkeitsprotokolle oder Integritätsvereinbarungen erarbeitet und verwendet und hat in den Mitteilungen, Ausschreibungen und Einladungsschreiben die Schutzklausel eingefügt, dass die mangelnde Einhaltung dieser Vereinbarungen zum Ausschluss vom Wettbewerb und zur Auflösung des Vertrages führen, sowie zu Sanktionen wirtschaftlicher Natur.

Die Integritätsvereinbarung ist ein Vertragsinstrument zwischen der Agentur 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 gewährleisten, dass innerhalb der Bestimmungen für die öffentlichen Verträge, die Grundsätze der guten Führung und der Unparteilichkeit der italienischen Verfassung (Art. 97), sowie des Wettbewerbs und der Transparenz, eingehalten werden.

In der Ausarbeitung des Entwurfes der Integritätsvereinbarung wurden verschiedene Aspekte miteinbezogen: das Ziel die verhaltensbezogenen Verpflichtungen im Bereich Legalität und



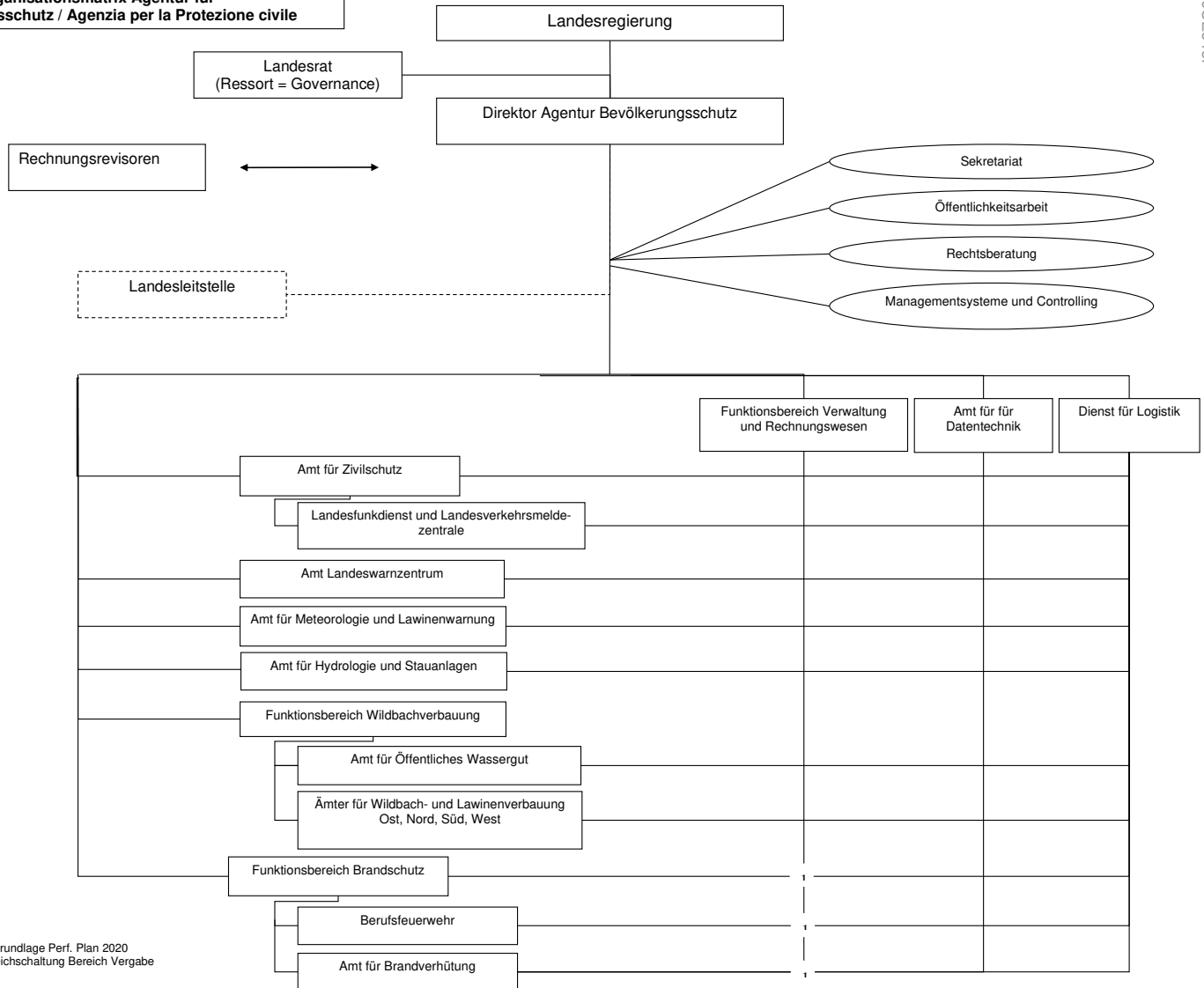
Transparenz, mit besonderer Beachtung der Thematik des Interessenskonflikts, zu stärken, die Gleichbehandlung bei der Auftragsvergabe zu gewährleisten, sowie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu respektieren. So wie im Urteil vom 22. Oktober 2015, Nr. 425 (C-425/14) des Europäischen Gerichtshofs betont, stellt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einen allgemeinen Grundsatz des EU-Rechtes dar. Dementsprechend, darf eine solche Maßnahme nicht jenes Maß überschreiten, welches für die Erreichung des verfolgten Zieles erforderlich ist.

ABSCHNITT 3 – ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN

3.1 Organisationsstruktur

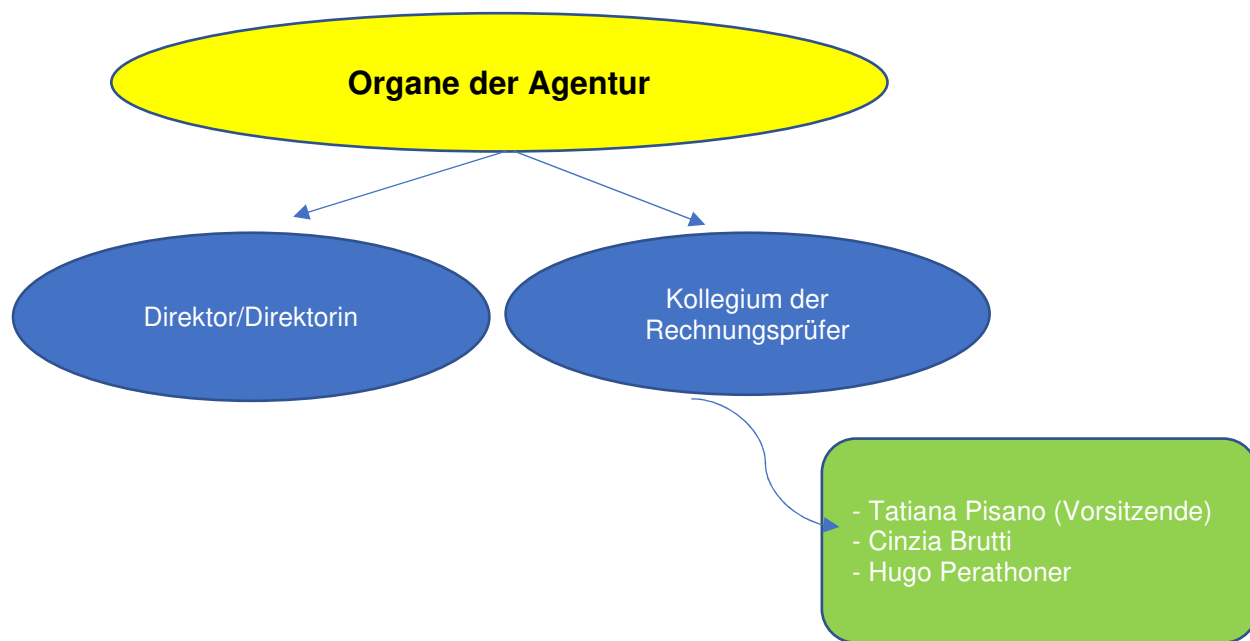
Organigramm der Agentur

Anlage 1: Organisationsmatrix Agentur für Bevölkerungsschutz / Agenzia per la Protezione civile



P.J. ... Personenjahre - Grundlage Perf. Plan 2020
 1 ... Methodologische Gleichschaltung Bereich Vergabe

Ein Teil der Personalressourcen der Agentur wird von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt, ein anderer Teil hingegen direkt von der Agentur eingestellt.



a) Der Direktor/Die Direktorin der Agentur wird von der Landesregierung für vier Jahre ernannt und unter Personen ausgewählt, die über nachweisliche Kompetenz und Professionalität in den Bereichen der institutionellen Aufgaben der Agentur verfügen. Die Aufgaben sowie die rechtliche und besoldungsrechtliche Stellung des Direktors/der Direktorin entsprechen denen einer Führungskraft erster Ebene laut Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6, in geltender Fassung.

b) Kollegium der Rechnungsprüfer: die Einrichtung, Arbeitsweise und Aufgaben sind durch das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, geregelt.

Organisationshandbuch der Agentur für Bevölkerungsschutz

Im Sinne der Grundsätze einer guten Organisation und transparenten Verwaltung hat der Direktor der Agentur ein Organisationshandbuch genehmigt, welches regelmäßig den organisatorischen Entwicklungen angepasst wird.

Die aktuelle Fassung des Organisationshandbuch der Agentur für Bevölkerungsschutz ist unter <https://afbs.provinz.bz.it/gliederung-aemter.asp> veröffentlicht.



3.2 Organisation des agilen Arbeitens

Mit der Beendigung des pandemiebedingten Notstands hat die Agentur die auf gesamtstaatlicher und lokaler Ebene erlassenen Bestimmungen übernommen und ermöglicht ihrem Personal agiles Arbeiten (Smart Working) als Arbeitsmodus.

Als neuartige Arbeitsform entspricht Smart Working ganz der Verwaltungsinnovation, die auf Digitalisierung, die Standardisierung von Prozessen sowie auf flexible Arbeitsorte und -bedingungen für das Personal setzt, was nicht zuletzt Vorteile für die ökologische Nachhaltigkeit bietet. Smart Working basiert auf der Freiwilligkeit der Beteiligten (Mitarbeiter/Mitarbeiterin und direkt vorgesetzte Führungskraft), die unter anderem die Dauer, Ziele, Anwesenheitszeiten und/oder -tage in einer individuellen Vereinbarung festlegen.

Da das Personal der Agentur im Stellenplan der Landesverwaltung ist, wird auf den [Organisationsplan des Agilen Arbeitens in der Landesverwaltung](#) verwiesen. Dieser dient der Planung des Smart Working im Hinblick auf Umsetzung und Weiterentwicklung. Er enthält zusammengefasst alle organisatorischen, technischen und Weiterbildungsmaßnahmen, welche die Landesverwaltung zur Förderung von Smart Working umsetzen wird, sowie die erwarteten Auswirkungen. Die strategische Dreijahresplanung, also die strategischen Ziele und die Entwicklungsschwerpunkte hinsichtlich Smart Working, fließen in den Performanceplan der Agentur ein.

3.3 Dreijahresplan des Personalbedarfs

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs ist ein weiteres wichtiges Planungsinstrument. Er soll neben einem effizienten, zielgerichteten Ressourceneinsatz auch größere Flexibilität für die Organisationseinheiten gewährleisten, damit sie besser auf neue Herausforderungen reagieren können, unter Berücksichtigung der wirtschaftlich-finanziellen Planung und des Haushaltsvoranschlags, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung der Personalkosten. Letztere sollten, abgesehen von Aufstockungen des Stellenplans infolge Übertragung neuer Kompetenzen oder Vorgaben gesetzlicher und kollektivvertraglicher Bestimmungen, stabil bleiben. Mit Hilfe des Plans wird außerdem die Abwicklung von Wettbewerben zur Personalaufnahme optimiert.

Der Dreijahresplan des Personalbedarfs wurde am Ende erstellt. Ausgehend von den besetzten Stellen im allgemeinen Stellenplan haben die einzelnen Ämter für die Jahre 2025, 2026 und 2027



die Abgänge und deren Nachbesetzung samt eventueller Stellenumwandlungen geplant. Dabei wurden die notwendigen systemischen Variationen im Organisationsschema der einzelnen Strukturen berücksichtigt.

Rotation

Im Bezug zur Personalrotation ist Folgendes festzustellen: Bei der Agentur handelt es sich um eine junge, kleine Einrichtung, mit spezifischen Funktionen in jeder Organisationseinheit; deshalb kann noch keine Personalrotation gewährleistet werden. Diese würde nämlich auf Kosten der Anwesenheit qualifizierter Fachleute mit solidem Know-how in der Agentur gehen und hätte eine mögliche Ineffizienz und Inkompetenz zur Folge. Es werden jedoch anderweitige Maßnahmen getroffen, um die fehlende Personalrotation so gut es geht auszugleichen.

Die Agentur wendet bereits in vielen Bereichen den Grundsatz der Aufgabentrennung an, z. B. durch die Nutzung mehrerer Genehmigungsebenen, wodurch – soweit möglich – die Zuweisung derselben Verfahrensphase an mehrere Personen begünstigt wird.

In den vergangenen Jahren gab es eine durch Renteneintritte und Dienstaustritte bedingte „natürliche“ Rotation, weshalb das ersatzweise eingestellte Personal ganz nebenbei dazu beigetragen hat, die „Konsolidierung von Beziehungen zu unterbrechen, die zu unangemessenen Entwicklungen in der Verwaltungsführung hätten führen können, wenn bestimmte Mitarbeitende über einen längeren Zeitraum dieselbe Funktion beibehalten hätten“.

Das Personal der Agentur kann seit einiger Zeit ein freiwilliges „internes Mobilitätssystem“ nutzen, das den Personalwechsel zwischen Organisationseinheiten begünstigt.

Ausbildung

Die Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur erfolgt in der Regel in Form eines Mentorings durch das vorhandene Personal, unter Berücksichtigung der im Organigramm zugewiesenen Zuständigkeitsbereiche.

Die Präsidentschaft des Ministerrats, die Nationale Verwaltungsschule und das Ministerium für öffentliche Verwaltung bieten über die neue Plattform Syllabus verschiedene E-Learning-Kurse zur Fortbildung von öffentlichen Bediensteten an.

Es handelt sich dabei um eine mit PNRR-Mitteln finanzierte Initiative, mit dem Ziel, Aus- und Weiterbildungsangebote für die Bediensteten der öffentlichen Verwaltung bereitzustellen. Inhalte und Kurse der Plattform sind laufend erweitert.

Die Agentur hat durch das Amt für Personalentwicklung alle ihre Mitarbeiter an die Plattform Syllabus angemeldet.



Für die Belegschaft der Agentur sowie für die beauftragten freiberuflich Tätigen und Beraterinnen und Berater gilt der Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen, zuletzt aktualisiert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018.

Der „Dreijahresplan des Personalbedarfs“ ist Bestandteil dieses Dokuments.

ABSCHNITT 4 – MONITORING

Das Monitoring ist wesentlicher Bestandteil des Erfolgs einer ergebnisorientierten Planung in Hinsicht auf Leistung und Wirkung. Die Überwachung ist von wesentlicher Bedeutung, um die Feedback- und Feedforward-Mechanismen in Gang zu setzen, die den Verbesserungsprozess und die mögliche Überarbeitung bzw. Aktualisierung der Ziele unterstützen.

Das Monitoring über den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan („*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*“ – kurz PIAO) im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 des Gesetzesdekrets vom 9. Juni 2021, Nr. 80, mit Änderungen zum Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, erhoben, sowie von Artikel 5 des Dekrets des Ministers für die öffentliche Verwaltung vom 30. Juni 2022, Nr. 132, zur Festlegung des Inhalts des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans erfolgt:

- im Hinblick auf die Unterabschnitte „Wertbeitrag für die Gesellschaft“ und „Performance“, gemäß den Modalitäten laut Artikel 6 und 10 Absatz 1 Buchstabe b) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 27. Oktober 2009, Nr. 150;
- im Hinblick auf den Unterabschnitt „Korruptionsrisiken und Transparenz“, gemäß den von der staatlichen Antikorruptionsbehörde ANAC festgelegten Modalitäten;
- alle drei Jahre im Sinne von Artikel 147 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, in Bezug auf den Abschnitt „Organisation und Personalressourcen“ im Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Performance-Zielen.

Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 33/2013 sieht ein Kontroll- und Sanktionssystem zur Umsetzung der Transparenzbestimmungen vor. Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen sind für die Feststellung der Erreichung der strategischen Ziele der Verwaltung zweckmäßig, insbesondere hinsichtlich jener, die der Erreichung des Wertbeitrags und Nutzens für die Gesellschaft dienen.

Um die Kontrolle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten zu verstärken und eine tiefere Kontrolle durchzuführen hat der RPCT im Laufe des Jahres 2024 ein externes Unternehmen beauftragt, das Monitoring der Veröffentlichungsverpflichtungen für den gesamten Bereich der Transparenten Verwaltung durchzuführen. Nach Abschluss der durchgeführten



Kontrollen wurde eine Bewertung des Transparenzniveaus vorgenommen, die sehr gut ausfiel, wobei fast überall die höchste Punktezahl erreicht wurde.

Statistische Erhebungen

Die Landesverwaltung führt unter dem Landespersonal (einschließlich jenes der Agentur) regelmäßig statistische Erhebungen zum Thema [Wohlbefinden am Arbeitsplatz](#) und Smart Working durch.

Seit 1998 erhebt das Landesinstitut für Statistik ASTAT mittels Befragungen die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den öffentlichen Diensten, wobei der Schwerpunkt auf den Dienstleistungen der Landesverwaltung liegt.

Dreijahresplan des Personalbedarfs / Piano triennale del fabbisogno di personale
Detailplanung / Pianificazione di dettaglio

STELLENPLAN (VZÄ) - ORGANICO (ULA)					GEPLANTE AUSTRITTE - USCITE PREVISTE			
Struktur Stellenkontingent Struttura organico	Effektiver Dienstsitz Struttura effettiva	FE QF	Berufsbild Profilo professionale	Besetzte Stellen Posti occupati	Grund für den Austritt Causa per la cessazione	Austrittsdatum (TT.MM.JJJJ) Data di cessazione (GG.MM.AAAA)	Nachbesetzung Sostituzione	Funktionsebene Qualifica funzionale
Agencia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Centrale Viabilità provinciale	5	Assistente di viabilità	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Antincendi	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	9	Esperto materie tecniche	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani est	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio per le Tecnologie dei dati	8	Analista-sistemista EDP	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	4	Operaio specializzato	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	7	Isp.tecnico laurea trien.	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	7	Perito agrario	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	5	Assist. segreteria qual.o	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	6	Agrotecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	8	Ispettore amministrativo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio per le Tecnologie dei dati	6	Tecnico di organizzazione	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Contabile	1,000	Pensionierung / Pensionamento	31.12.2027	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani oves	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	7	Isp.tecnico laurea trien.	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Assist. segreteria qual.o	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Contabile	0,500				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	4	Assistente di segreteria	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani est	7	Tecnico edile	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	0,868				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Agencia per la Protezione Civile	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	9	Biologo	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	7	Perito agrario	1,000				
Agencia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	8	Ispettore amministrativo	1,000				

Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani est	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani est	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani oves	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Agenzia per la Protezione Civile	4	Operaio specializzato	1,000	Pensionierung / Pensionamento	12.01.2025	Ja, andere FE / Sì, altra QF	8
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000	Pensionierung / Pensionamento	01.07.2025	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	5	Tecnico telecomunicazioni	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	7	Ispettore tecnico lavoro	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	7	Ispettore tecnico lavoro	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	0,868				
Agenzia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Antincendi	4	Assistente di segreteria	0,737	Pensionierung / Pensionamento	01.05.2025	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	4
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	0,605				
Agenzia per la Protezione Civile	Agenzia per la Protezione Civile	8	Ispettore amministrativo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani est	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	8	Ispettore tecnico	1,000	Pensionierung / Pensionamento	01.01.2026	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	8
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani oves	7	Tecnico edile	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	0,500				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Bacini montani	4	Assistente di segreteria	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	5	Assist. segreteria qual.o	1,000	Pensionierung / Pensionamento	31.12.2026	Ja, andere FE / Sì, altra QF	8
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	8	Ispettore amministrativo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	6	Tecnico informatico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	7	Isp.tecnico laurea trien.	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Centrale Viabilità provinciale	5	Assistente di viabilità	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Agenzia per la Protezione Civile	6	Tecnico di organizzazione	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	4	Assistente di segreteria	0,868				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	0,500				
Agenzia per la Protezione Civile	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Contabile	0,605				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	7	Tecnico edile	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Centro di servizio giuridico	8	Ispettore amministrativo	0,605				
Agenzia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	9	Esperto tecnico telecom.	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Bacini montani	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio per le Tecnologie dei dati	7	Tecn.inform.-analista EDP	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	8	Analista-sistemista EDP	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Prevenzione incendi	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	9	Esperto materie tecniche	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Demanio idrico	6	Collaboratore ammini.ivo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	4	Assistente di segreteria	0,605				
Agenzia per la Protezione Civile	Centrale Viabilità provinciale	5	Assistente di viabilità	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	7	Tecnico edile	1,000				

Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani oves	9	Ufficiale forestale	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani oves	5	Ass.agrario/forestale q.	1,000	Pensionierung / Pensionamento	01.01.2026	Ja, andere FE / Sì, altra QF	7
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Idrologia e dighe	6	Collaboratore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Meteorologia e prevenzione valan	8	Ispettore tecnico	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Centrale Viabilità provinciale	5	Assistente di viabilità	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	5	Assist. segreteria qual.o	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Amministrazione e contab	8	Ispettore amministrativo	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	8	Ispettore tecnico	0,868				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	7	Tecnico edile	1,000	Pensionierung / Pensionamento	22.03.2026	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	7
Agenzia per la Protezione Civile	Centrale Viabilità provinciale	5	Assistente di viabilità	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Centro funzionale provinciale	7	Isp.tecnico laurea trien.	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	9	Esperto materie tecniche	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Agenzia per la Protezione Civile	5	Assist. segreteria qual.o	1,000				
Agenzia per la Protezione Civile	Agenzia per la Protezione Civile	7	Perito agrario	0,500				
Agenzia per la Protezione Civile	Area funzionale Bacini montani	5	Assist. segreteria qual.o	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	6	Collaboratore ammini.ivo	0,737				
Agenzia per la Protezione Civile	Ufficio Protezione civile	8	Ispettore amministrativo	1,000				
				119,632				

Dreijahresplan des Personalbedarfs / Piano triennale del fabbisogno di personale
Detailplanung / Pianificazione di dettaglio

STELLENPLAN (VZÄ) - ORGANICO (ULA)					GEPLANTE AUSTRITTE - USCITE PREVISTE			
Struktur Stellenkontingent Struttura organico	Effektiver Dienstsitz Struttura effettiva	FE QF	Berufsbild Profilo professionale	Besetzte Stellen Posti occupati	Grund für den Austritt Causa per la cessazione	Austrittsdatum (TT.MM.JJJJ) Data di cessazione (GG.MM.AAAA)	Nachbesetzung Sostituzione	Funktionsebene Qualifica funzionale
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000	Pensionierung / Pensionamento	09.03.2027	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000	Pensionierung / Pensionamento	25.10.2025	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000	Pensionierung / Pensionamento	30.09.2027	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000	Pensionierung / Pensionamento	16.09.2027	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				

Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	7	Ispettore antincendi	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000	Pensionierung / Pensionamento	03.10.2027	Ja, selbe FE / Sì, stessa QF	6
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	5	Vigile del fuoco	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
Corpo permanente dei vigili del fuoco	Corpo permanente dei vigili del fuoco	6	Capo squadra e reparto	1,000				
				136,000				

MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

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	Direzione
	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)	Direzione
			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)	Direzione
			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)	Direzione
		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)	Direzione
		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	Direzione per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario 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		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
		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)	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
		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)	Non applicabile
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
		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)	Non applicabile
		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)	Non applicabile

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)	Non applicabile
		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	Non applicabile
		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)	Non applicabile
		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	Non applicabile
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Non applicabile
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Non applicabile	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Non applicabile	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Non applicabile	
	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	Non applicabile	
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	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	Non applicabile
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	Non applicabile	
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	Non applicabile	

		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).	Non applicabile
	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, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
	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)	Non applicabile
Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	
	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
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	
Nomi dei dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione		
	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
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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				Per ciascun titolare di incarico:		
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità

		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	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
				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)	Direzione	
		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)	Direzione	
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza	
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza	
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza	
	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 primo livello (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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza	
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
		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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza

	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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 i diversi livelli e tipi di incarico)	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	Art. 14, c. 1, lett. e) 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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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		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 «sull' 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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza		
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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza		

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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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	una parte link PAB, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
	Art. 2 della l.p. n. 6/2022	Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale	Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale per incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia	Tempestivo	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Direzione
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico	Nessuno	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
			Solo per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:		
	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 (oggetto esclusivamente di comunicazione all'Ufficio Personale, in attesa del regolamento di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. n. 162/2019)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
	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)	Assolto tramite PAB, link in Trasparenza
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)	Direzione
	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)	Direzione per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia

Dotazione organica	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 per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia
		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
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)	Direzione per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia
	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 per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia
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 per parte PAB / Area Amministrativa e contabilità per Personale Agenzia
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 13 l.p. n. 6/2015	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)	per parte PAB link, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
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)	per parte PAB link, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
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)	per parte PAB link, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
	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)	per parte PAB link, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
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)	Direzione
			Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013, modificato con 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, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo, con aggiornamento costante	per parte PAB link, per parte Agenzia Area funzionale Amministrazione e contabilità
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

Performance	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
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Annuale	Direzione
	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
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
	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)	Link alla Provincia
				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)	Link alla Provincia
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alla Provincia
	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)	Non applicabile
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione				Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	
3) durata dell'impegno				Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	
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)	Non applicabile	
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)	Non applicabile	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	
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)	Non applicabile	
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)	Non applicabile	
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)	Non applicabile	
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)	Non applicabile			

Enti controllati

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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)	Non applicabile	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:		Non applicabile
				1) ragione sociale	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
				3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
				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)	Non applicabile
				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)	Non applicabile
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
		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)	Non applicabile		
		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)	Non applicabile	
	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)	Non applicabile		
	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)	Non applicabile		
	Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013; art. 20 d.lgs. 175/2016	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	
		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)	Non applicabile	
				Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	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)
Per ciascuno degli enti:						
1) ragione sociale				Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile	

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			3) durata dell'impegno	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			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)	Non applicabile
			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)	Non applicabile
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale - entro il 30 giugno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
			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)	Non applicabile
			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)
	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)	Non applicabile	
	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)	Non applicabile	
	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)
Tipologie di	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
			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)
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			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)
			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)
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
			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)
			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)

Attività e procedimenti	tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
		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, nonché 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
				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 facsimile 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. 29.1. 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)
Monitoraggio tempi procedurali	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	Singole strutture (competenza diffusa)	
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)	Non applicabile
	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità

A partire dal 1° gennaio 2024 è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle singole stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Per quanto riguarda le modalità operative, l'ANAC, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 ha fornito le necessarie indicazioni, anche per quanto riguarda le procedure di gara iniziate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data.
Per tutte le procedure di appalto, le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza sono contenute nella delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023. In linea generale la trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), assicurata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale, assolverà agli obblighi di trasparenza e in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, verrà pubblicato lo specifico link ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto trasparenza, tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove questi dati sono pubblicati. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare, riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.
Continuano invece a dover essere pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale, tutti gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono elencati nell'Allegato 1 della delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023.

Bandi di gara e contratti

	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)	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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. 33/2013)	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)	
				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)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), 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)	Singole strutture (competenza diffusa)
Bilancio preventivo e	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
		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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità	

Bilanci	consuntivo	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
		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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
	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	Area funzionale Amministrazione e contabilità
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 organismi 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.	Direzione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direzione
				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	Direzione
				Altri atti degli organismi 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)	Direzione
	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
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)	Direzione	
	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)	Link alla Provincia
	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	Direzione

Servizi erogati		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Direzione
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Direzione
	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)	Non applicabile
	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	Link alla Provincia
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	Area funzionale Amministrazione e contabilità
	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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area funzionale Amministrazione e contabilità
				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)
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)	Area funzionale Amministrazione e contabilità	
Opere pubbliche	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)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Singole strutture (competenza diffusa)
	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)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	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)

	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(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 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)
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)	Link alla Provincia
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)	Link alla Provincia
			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)	Link alla Provincia
			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)	Link alla Provincia
			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'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alla Provincia
			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'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alla Provincia
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alla Provincia
			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)	Link alla Provincia
			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)	Link alla Provincia
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)	Non applicabile
				Accordi interscambi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile
		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	Direzione

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione
		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)	Direzione
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	Direzione
		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	Direzione
			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	Direzione
		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	Annuale, entro il 15 dicembre (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Direzione
		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	Direzione
		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	Direzione
Altri contenuti	Accesso civico	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 presentata la richiesta di accesso civico, nonché 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)	Direzione
		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, nonché 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)	Direzione
		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	Direzione
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	Link alla Provincia
		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	Link alla Provincia

		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 e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (entro il 31 marzo) (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Link alla Provincia
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		Singole strutture (competenza diffusa)

ÜBERSICHT DER GELTENDEN TRANSPARENZPFLICHTEN MIT ANGABE DER VERANTWORTLICHEN						
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 IAPB Artikel 1, Absatz 2-bis, Gesetz Nr. 190/2012 (MOG 231) (link zur Untersektion Weitere Inhalte/Vorbeugung der Korruption)	Jährlich	Direktion
	Allgemeine Akte	Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Rechtliche Verweise zu Organisation und Tätigkeiten	Rechtliche Verweise mit entsprechenden 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)	Direktion
			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)	Direktion
			Dokumente der strategischen Planung und Verwaltungssteuerung	Ministerielle Richtlinien, Planungsdokumente, strategische Ziele in Sachen Vorbeugung der Korruption und Transparenz	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
		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)	Direktion
		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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Inhaber politischer Ämter IAPB Art. 14, Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (auch wenn nicht gewählt) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Politisch-administrative sowie Führungsorgane, mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
		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)	nicht anwendbar
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
		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)	nicht anwendbar
				Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
		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)	nicht anwendbar
		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)	nicht anwendbar
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) 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 des Amtsantritts]	Keine (wird nur einmal innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung abgegeben)	nicht anwendbar
		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 Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken).	Innerhalb von 3 Monaten nach der Ernennung	nicht anwendbar	

Organisation

Inhaber politischer Ämter	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)	nicht anwendbar
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 3, G. Nr. 441/1982		4) Erklärung betreffend die im vorhergehenden Jahr erfolgten 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	nicht anwendbar
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Aus dem Amt geschiedene (auf der Website zu veröffentlichende Dokumente)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Keine Aktualisierung	nicht anwendbar
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine Aktualisierung	nicht anwendbar
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine Aktualisierung	nicht anwendbar
			Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine Aktualisierung	nicht anwendbar
	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 Aktualisierung	nicht anwendbar
	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 Aktualisierung	nicht anwendbar
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1, Punkt 2, G. Nr. 441/1982		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 Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung, einzuschränken).	Keine Aktualisierung	nicht anwendbar
	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 Aktualisierung	nicht anwendbar
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)	nicht anwendbar	
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 IAPB 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)
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)	nicht anwendbar
		Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
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)	nicht anwendbar
	Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	Organigramm (in Form eines Organigramms zu veröffentlichen, so dass jedem Amt ein Link zu einer	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)	Direktion

		Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Seite zugeordnet wird, welche alle von der Bestimmung vorgesehenen Informationen enthält)	Namen der für die einzelnen Organisationseinheiten verantwortlichen Führungskräfte	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
	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)	Direktion
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), mit Angabe der die Vergütung beziehenden Person, des Auftragsgrundes und des entrichteten Betrages	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
				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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
		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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
		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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
		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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
		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	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
				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)	Direktion
		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)	Direktion
		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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) 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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten 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)	Eventuelle weitere Aufträge mit Ausgaben zu Lasten des öffentlichen Haushaltes und Angabe der zustehenden Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung			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 IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung

	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 Veröffentlichung 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 IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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 erfolgten 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 IAPB Art. 1 Absatz 7 des GD Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
Inhaber von Führungsaufträgen (nicht Generaldirektoren)			Für jeden Inhaber eines Auftrages:		
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013	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 den verschiedenen Ebenen und Arten von Aufträgen unterschieden wird)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) 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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten 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		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, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
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 Veröffentlichung 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, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung	

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 erfolgten 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, möglicherweise sind die Unterlagen nur an das Personalamt zu übermitteln - derzeit in Erwartung der Verordnung IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 19 Abs. 1-bis, GvD Nr. 165/2001	Verfügbare Funktionsstellen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Funktionsstellen und entsprechende Auswahlkriterien	Unverzüglich	einen Teil durch Links APB / Funktionsbereich und Rechnungswesen für den Teil der Agentur
	Art. 2 LG Nr. 6/2022	Einheitlicher Führungsstellenplan auf Landesebene	Einheitlicher Führungsstellenplan für Führungsaufträge der ersten und der zweiten Ebene	Unverzüglich	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
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	Direktion
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	Keine	Direktion
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	Keine	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013		Beträge der mit öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste	Keine	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme von weiteren Ämtern bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden Vergütungen jeglicher Art	Keine	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	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	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
			Nur für die Inhaber von Spitzenpositionen in der Verwaltung:		Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
	Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2, Abs. 1, Punkt 2 G. Nr. 441/1982		1) Kopie der Einkommensteuererklärungen 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 Veröffentlichung der sensiblen Daten mittels eigener Vorkehrungen seitens des Betroffenen oder der Verwaltung einzuschränken)	Keine (muss dem Personalamt lediglich mitgeteilt werden, in Erwartung der Verordnung IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung
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 IAPB Art. 1 Absatz 7 des G.D. Nr. 162/2019)	Von APB umgesetzt, Link in der Seite der transparenten Verwaltung		
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 IAPB 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)	Direktion

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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
	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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
		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	Direktion
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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
	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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
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 APBhentliche Auslegungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
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) zertifizierten technischem Finanz- und Begleitbericht	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
	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)	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
Unabhängige Bewertungsgremien	Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013; Art. 24 LG Nr. 10/1992 Par. 14.2, CiVIT-Beschluss Nr. 12/2013	Unabhängige Bewertungsgremien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Namen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
			Lebensläufe	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
			Vergütungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
Wettbewerbe	Art. 19 GvD Nr. 33/2013, abgeändert mit G.D. Nr. 160/2019	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 abschließenden Bewertungsrangordnungen, aktualisiert mit der Rangliste der eventuellen weiteren Geeigneten	Unverzüglich - mit ständiger Aktualisierung	Direktion für den Teil der APB / Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen für das Personal der Agentur
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	Direktion
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	Direktion
Performance-Bericht		Performance-Bericht	Performance-Bericht (Art. 10 GvD 150/2009)	Jährlich	Direktion

Performance	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)	Direktion
				Betrag der tatsächlich verteilten Prämien	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
	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)	Links zur Provinz
				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)	Links zur Provinz
				Differenzierungsmaß bei der Verwendung der Belohnung sowohl für die Führungskräften als auch für die Bediensteten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Links zur Provinz
	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 anvertrAPBen öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
		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)	nicht anwendbar	
		2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
		3) Dauer der Verpflichtung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
		6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
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)	nicht anwendbar	
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)	nicht anwendbar	
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)	nicht anwendbar			
	Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung (in Tabellenform zu veröffentlichen)	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 anvertrAPBen beteiligten Aktiengesellschaften mit börsennotierten Aktien in Italien oder in anderen Ländern der Europäischen Union und der von diesen kontrollierten Gesellschaften (Art. 22, Abs. 6, GvD Nr. 33/2013)	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			Für jede Gesellschaft:		nicht anwendbar	
	Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		1) Gesellschaftsbezeichnung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			3) Dauer der Verpflichtung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			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)	nicht anwendbar	

Kontrollierte Körperschaften	Beteiligte Gesellschaften		(in Tabellenform zu veröffentlichen)	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)	nicht anwendbar	
				6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
				7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Gesellschaft und entsprechende Gesamtvergütung	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
		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)	nicht anwendbar	
		Maßnahmen	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)	nicht anwendbar	
			Art. 19, Abs. 7 GvD Nr. 175/2016	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)	nicht anwendbar	
				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)	nicht anwendbar	
		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 privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der übertragenen Aufgaben und der zugunsten der Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrAPBen öffentlichen Dienste	Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar
			Für jede Körperschaft:				
			1) Rechtliche Bezeichnung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			2) Ausmaß der eventuellen Beteiligung der Verwaltung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			3) Dauer der Verpflichtung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
	Art. 22 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		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)	nicht anwendbar	
			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)	nicht anwendbar	
			6) Bilanzergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
			7) Aufträge als Verwalter/Verwalterin der Körperschaft mit entsprechender Gesamtvergütung		Jährlich - innerhalb 30 Juni (Art. 22, Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
	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)	nicht anwendbar	
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)	nicht anwendbar				
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)	nicht anwendbar				
	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)	nicht anwendbar	
				Für jede einzelne Verfahrensart			

Tätigkeiten- und Verfahren	Verfahrensarten	Verfahrensarten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013	2) Für das Ermittlungsverfahren verantwortliche Organisationseinheiten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013	6) Gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb welcher das Verfahren mittels einer ausdrücklichen Maßnahme abgeschlossen werden muss und jede andere bedeutende Verfahrensfrist	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) GvD Nr. 33/2013	10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen, über die Plattform pagoPA IAPB Art. 5 GvD Nr. 82/2005 (Verlinkung mit dem Unterabschnitt "Zahlungen der Verwaltung")	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
			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)	Direktion
				Für die Verfahren auf Antrag der Parteien:		
				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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)			
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 IAPB geltenden Bestimmungen vorgesehene 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 IAPB Artikel 8 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 281 vom 28.8.1997 festgelegt)	Regelmäßig	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)	
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 seitens der Verwaltung, welche die Daten von Amts wegen einholen, sowie für die Kontrollen über die Ersatzerklärungen durchführen, verantwortlich ist.	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)	

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 IAPB 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)	nicht anwendbar
	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 IAPB 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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
Ausschreibungen und Verträge	<p>Seit dem 1. Jänner 2024 wurde von der ANAC die Plattform der Öffentlichen Verträge (PCP) aktiviert, welche mit den digitalen Beschaffungsplattformen der einzelnen Vergabestationen interagiert, um sämtliche Phasen des „Lebenszyklus der öffentlichen Verträge“ zu verwalten, die gemäß Artikel 37 des Transparenzdekretes und Artikel 28 des neuen Kodex der öffentlichen Verträge der Transparenz unterliegen. Bezüglich der Funktionsweise hat die ANAC mit Beschluss Nr. 582 vom 13. Dezember 2023 die erforderlichen Angaben geliefert, auch für die vor dem 31. Dezember eingeleiteten und bis zu diesem Datum nicht abgeschlossenen Vergabeverfahren.</p> <p>Für sämtliche Vergabeverfahren sind die Angaben über die Erfüllungsmodalitäten der Transparenzpflichten im ANAC-Beschluss Nr. 264 vom 20.6.2023 enthalten. Im Allgemeinen werden die Transparenzpflichten mit der Übermittlung der Daten an die „Nationale Datenbank der öffentlichen Verträge“ (BDNCP), welche durch die digitale Beschaffungsplattformen gewährleistet wird, erfüllt. Hierfür wird auf der Transparenten Verwaltung, Untersektion "Ausschreibungen und Verträge" der spezifische Link gemäß Artikel 9-bis des Transparenzdekretes eingefügt, mit welchem man zum Abschnitt der BDNCP gelangt, wo diese Daten veröffentlicht sind. Diese Verlinkung gewährleistet einen unverzüglichen und direkten Zugang zu den öffentlich konsultierbaren Daten des spezifischen Vertrages der Vergabestation und sichert die Transparenz für das gesamte Vertragsverfahren, von der Einleitung bis zur Ausführung.</p> <p>Für jene Unterlagen, Daten und Informationen, die nicht der BDNCP mitgeteilt werden müssen und in der Anlage 1 des ANAC-Beschlusses Nr. 264 vom 20.6.2023 aufgelistet sind, ist hingegen auch nach dem 1. Jänner 2024 weiterhin die Veröffentlichung in der Untersektion "Ausschreibungen und Verträge" der Transparenten Verwaltung notwendig.</p>					
Subventionen, Zuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
	Gewährungsakte	Art. 26 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013	(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)	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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
				Für jeden Akt:		
		Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
		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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)			
	Art. 29 Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 26. April 2011		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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	

Haushalt	Haushaltsplan und Rechnungslegung	Art. 29 Abs. 1-bis, GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 DPM 29 April 2011	Haushaltsplan	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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
		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 mittels grafischer Darstellungen	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
	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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
Kennzahlenplan und zu erwartende Haushaltsergebnisse	Art. 29 Abs. 2, GvD Nr. 33/2013 – Art. 19 und 22, GvD Nr. 91/2011 – Art. 18-bis, GvD Nr. 18/2011	Kennzahlenplan und zu erwartende Haushaltsergebnisse	Kennzahlenplan und zu erwartende Haushaltsergebnisse mit Angabe der in Hinblick 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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
Liegenschaften und Vermögensverwaltung	Liegenschaftsvermögen	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Liegenschaftsvermögen	Kenndaten über Besitz und Innehabung von Liegenschaften	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
	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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
	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	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
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	Direktion
				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)	Direktion
				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)	Direktion
				Andere Akte der unabhängigen Bewertungsgremien oder der Evaluierungsstellen, unter Anonymisierung eventuell vorhandener personenbezogener Daten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
	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)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
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)	Direktion	
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)	Links zur Provinz
	Sammelklagen	Art. 1 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009 Art. 4 Abs. 2 GvD Nr. 198/2009 Art. 4 Abs. 6 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	Direktion
				Prozessabschließende Urteile	Unverzüglich	Direktion
				Zur Befolgung des Urteils angewendete Maßnahmen	Unverzüglich	Direktion
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)	nicht anwendbar	

	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	Links zur Provinz
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	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
	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 - innerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen
			Dreimonatlicher Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen	Dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und Anzahl der Gläubigerunternehmen	Jährlich - innerhalb 31. Jänner (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen		
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 IAPB Art. 5 GvD Nr. 82/2005 und zusätzliche zulässige Zahlungsmethoden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	
Öffentliche BAPBen	Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen	Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013	Informationen betreffend die Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen (Art. 1, G. Nr. 144/1999)	Informationen zu den Gruppen für die Evaluierung und Prüfung von öffentlichen Investitionen, 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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
	Planungsakte der öffentlichen BAPBen	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 BAPBen	Planungsakte der öffentlichen BAPBen (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)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
	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 BAPBen	Informationen zu den Bauzeiten und Ergebnisindikatoren der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen BAPBen	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)
Art. 38 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		(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 einheitlichen Kosten der sich in Ausführung befindlichen oder fertiggestellten öffentlichen BAPBen	Unverzüglich (ex Art. 38 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	Individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)	
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)	Links zur Provinz
			Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen zum Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit innehaben:	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Links zur Provinz
			Zustand der Umwelt	1) Zustand der Umweltelemente wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Gebiet, 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)	Links zur Provinz
			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)	Links zur Provinz

Umweltinformationen		Art. 40 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013 Art. 2, Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 195/2005	Umweltrelevante Maßnahmen und entsprechende Verträglichkeitsanalysen	3) Maßnahmen, auch verwaltungsrechtlicher 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)	Links zur Provinz
			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)	Links zur Provinz
			Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Links zur Provinz
			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 beeinflussbar sind	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Links zur Provinz
			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)	Links zur Provinz
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)	nicht anwendbar
			Mit den privaten akkreditierten Gesundheitseinrichtungen getroffene Abkommen	Jährlich (Art. 41 Abs. 4 GvD Nr. 33/2013)	nicht anwendbar	
Außerordentliche Maßnahmen und Notfälle		Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013 Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) 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)	Direktion
				Eventuelle Fristen, welche für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzt wurden	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
				Kosten, welche für die Maßnahmen vorgesehen sind und effektiv von der Verwaltung getragene Kosten	Unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Direktion
		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 (IAPB Art. 99 Abs. 5 G.D. Nr. 18/2020)	Direktion	
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 zusätzlichen Massnahmen für die Vorbeugung der Korruption, welche gemäß Artikel 1, Absatz 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012 (MOG 231) ermittelt werden	Jährlich	Direktion
		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	Direktion
			Verordnungen für die Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Ahndung der Korruption und der Illegalität (falls erlassen)	Unverzüglich	Direktion
		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	Jährlich - innerhalb 15. Dezember (ex Art. 1 Abs. 14 G. Nr. 190/2012)	Direktion
		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	Direktion
		Art. 18 Abs. 5 GvD Nr. 39/2013	Feststellungsakte der Verstöße	Feststellungsakte der Verstöße gegen die Bestimmungen IAPB GvD Nr. 39/2013	Unverzüglich	Direktion

Weitere Inhalte	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	Direktion
		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	Direktion
		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 entsprechenden Ausgang mit dem Datum der Entscheidung	halbjährlich	Direktion
	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	Links zur Provinz
		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	Links zur Provinz
		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" enthaltenen Anweisungen zu veröffentlichen)	Ziele der Zugänglichkeit der beeinträchtigten 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)	Links zur Provinz
	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 gesetzlich 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	individuelle Strukturen (diffuse Kompetenz)	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

STRUTTURE

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027**

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

010001 - Ufficio protezione civile

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

01010001 - Servizio logistico

010101 - Ufficio Demanio idrico

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

0102 - Area funzionale Antincendi

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

010005 - Ufficio per le Tecnologie dei dati

0101 - Area funzionale Bacini montani

010003 - Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

01000102 - Centrale Viabilità provinciale

01000101 - Servizio Radiocomunicazioni provinciale



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010202.C.01 - Autorizzazioni pubblici spettacoli
Fase/Attività 010202.01 - autorizzazioni pubblici spettacoli - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Prevenzione incendi

Giudizio sintetico Medio  6,30

Motivazione

Responsabile Villotti Arianna

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010202.01.1 - abuso nell'esecuzione del sopralluogo

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)	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.1 - preparazione della documentazione attraverso un tecnico dell'Ufficio Prevenzioni incendi	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.2 - Valutazione della documentazione attraverso la commissione pubblici spettacoli, composta di 8 membri	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.01.1.3 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027****010202 - Ufficio Prevenzione incendi**

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010202.C.02 - Esame progetti
Fase/Attività 010202.02 - esame progetti - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Prevenzione incendi

Giudizio sintetico Medio  5,78

Motivazione

Responsabile Villotti Arianna

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010202.02.1 - abuso nell'emissione del parere

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010202.02.1.2 - Raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010202.C.03 - ispezioni
Fase/Attività 010202.03 - ispezioni - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Prevenzione incendi

Giudizio sintetico Basso  3,75

Motivazione

Responsabile Villotti Arianna

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010202.03.1 - abuso nell'esecuzione dell'ispezione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010202 - Ufficio Prevenzione incendi

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	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.1 - raccolta del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.2 - Esecuzione delle ispezioni attraverso 2 persone	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
010202.03.1.3 - Il protocollo viene redatto e firmato direttamente dagli ispettori/ispettore sul posto	regolamentazione	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Prevenzione incendi	immediato				

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività 01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica

Unità organizzativa Corpo permanente dei vigili del fuoco

Giudizio sintetico Basso  2,70

Motivazione

Responsabile Alber Florian

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediata				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010201.C.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio****Fase/Attività****010201.01 - Autorizzazione a svolgere il servizio antincendi presso aeroporti/eliporti - Fase unica****Unità organizzativa**

Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sintetico

Medio



5,25

Motivazione**Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.06 - Abuso della discrezionalità

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	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
154 - Conflitto di interessi (L. 241/1990, art. 6-bis - LP. 17/1993, art. 12-bis)	disciplina del conflitto di interessi	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

010201.01.2 - Criteri di assegnazione non adeguatamente e chiaramente definiti, Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi

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	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.01.2.2 - Rilevazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

Area di rischio

I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo

010201.I.01 - Parere preventivo e controllo finale

Fase/Attività

010201.05 - Parere preventivo e controllo finale - Fase unica

Unità organizzativa

Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sintetico

Basso  3,60

Motivazione

Responsabile

Alber Florian

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


010201.05.1 - abuso adozione provvedimenti, disparità di trattamento

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	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco


Area di rischio	J - Incarichi e nomine	
Processo	010201.J.01 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato	
Fase/Attività	010201.02 - Esami addetti antincendio e rilascio attestato - Fase unica	
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco	
Giudizio sintetico	Basso	 4,73
Motivazione		
Responsabile	Alber Florian	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010201.02.1 - disparità di trattamento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.02.1.1 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.3 - L'esame si compone di una prova pratica, una orale e una parte di prova scritta	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
010201.02.1.4 - I candidati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

Area di rischio	J - Incarichi e nomine	
Processo	010201.J.02 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale	
Fase/Attività	010201.03 - Formazione e abilitazione professionale per servizio antincendio aeroportuale - Fase unica	
Unità organizzativa	Corpo permanente die vigili del fuoco	
Giudizio sintetico	Medio	 5,25
Motivazione		
Responsabile	Alber Florian	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RJ.05 - Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.2 - La commissione esaminatrice è composta da tre membri	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.3 - L'esame si compone di una prova pratica, una orale e una parte di prova scritta.	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
RJ.05.4 - Gli interessati possono sostenere l'esame in qualsiasi stazione dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediat				

Area di rischio**J - Incarichi e nomine****Processo****010201.J.03 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale****Fase/Attività****010201.04 - Pareri e controlli finalizzati al rilascio del decreto istitutivo servizio antincendi aeroportuale - Fase unica****Unità organizzativa**

Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sinteticoMedio  5,25**Motivazione****Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010201.04.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.1.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
701 - Autodichiarazione e utilizzo dei moduli previsti	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010201.04.2 - disparità di trattamento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.2.1 - principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010201.04.3 - mancata o insufficiente verifica della completezza e/o coerenza della documentazione , inadeguata verifica sussistenza die requisiti

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010201.04.3.1 - principio "quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

Area di rischio

B - Contratti pubblici

Processo

02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Fase/Attività

02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Unità organizzativa

Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sintetico

Medio  6,75

Motivazione

Responsabile

Alber Florian

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa

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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Corpo permanente die vigili del fuoco

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010201 - Corpo permanente dei vigili del fuoco

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Corpo permanente die vigili del fuoco	sofort				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Corpo permanente die vigili del fuoco	immediato				

0102 - Area funzionale Antincendi

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica	
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica	
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi	
Giudizio sintetico	Basso	 2,70
Motivazione		
Responsabile	Alber Florian	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Antincendi	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****0102.C.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine****Fase/Attività****0102.01 - Autorizzazione iniziale e verifica periodica officine - Fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Antincendi

Giudizio sintetico

Basso



4,73

Motivazione**Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione	trasparenza	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

0102.01.2 - criteri non adeguatamente definiti, disparità di trattamento in casi analoghi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
159 - Pubblicazione	trasparenza	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	trasparenza	Area funzionale Antincendi	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****0102.C.02 - Immatricolazione, collaudo iniziale, verifica periodica dei mezzi di servizio****Fase/Attività****0102.02 - Immatricolazione, collaudo iniziale, verifica periodica dei mezzi di servizio - Fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Antincendi

Giudizio sintetico

Basso



3,60

Motivazione**Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**


0102.02.1 - abuso nell'adozione di provvedimenti, disparità di trattamento

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	Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.2 - Verifica a campione dei tempi di erogazione dei servizi	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
0102.02.1.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0102 - Area funzionale Antincendi


Area di rischio	C - Autorizzazioni o concessioni		
Processo	0102.C.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio		
Fase/Attività	0102.03 - Rilascio, variazioni, sospensioni e revoche di patenti di servizio - Fase unica		
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi		
Giudizio sintetico	Basso		4,95
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

0102.03.1 - abuso nell' adozione die provvedimenti, disparità di trattamento

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0102.03.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Unità organizzativa	Area funzionale Antincendi		
Giudizio sintetico	Medio		6,75
Motivazione			
Responsabile	Alber Florian		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa

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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Antincendi	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Area funzionale Antincendi	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Antincendi

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Alber Florian

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0102 - Area funzionale Antincendi

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Area funzionale Antincendi	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Area funzionale Antincendi	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Area funzionale Antincendi	immediato				

010005 - Ufficio per le Tecnologie dei dati

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio per le Tecnologie dei dati
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Hellweger Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010005 - Ufficio per le Tecnologie dei dati

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio per le Tecnologie dei dati	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediata				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Fase/Attività****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio per le Tecnologie dei dati

Giudizio sinteticoMedio  6,75**Motivazione****Responsabile**

Hellweger Stefan

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010005 - Ufficio per le Tecnologie dei dati

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio per le Tecnologie dei dati	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio per le Tecnologie dei dati	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	formazione	Ufficio per le Tecnologie dei dati	annuale				

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture**
Fase/Attività **03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica**

Unità organizzativa Ufficio per le Tecnologie dei dati

Giudizio sintetico Basso  4,20

Motivazione

Responsabile Hellweger Stefan

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010005 - Ufficio per le Tecnologie dei dati

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	trasparenza	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	Ufficio per le Tecnologie dei dati	immediato				

01010001 - Servizio logistico

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica	
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica	
Unità organizzativa	Servizio logistico	
Giudizio sintetico	Basso	 2,70
Motivazione		
Responsabile	Egger Florian	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01010001 - Servizio logistico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Servizio logistico	immediata				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio logistico	immediata				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Servizio logistico	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Servizio logistico	immediata				

Area di rischio
I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo
01010001.1.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali
Fase/Attività
01010001.01 - Controllo dell'acciaio, del calcestruzzo, dell'asfalto e degli additivi in collaborazione con l'ufficio geologia e prove materiali - Fase unica
Unità organizzativa

Servizio logistico

Giudizio sintetico

Basso



3,00

Motivazione
Responsabile

Egger Florian

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

01010001.01.1 - Accordi collusivi con i soggetti fornitori dei materiali


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
01010001.01.1.3 - applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Servizio logistico	immediato				
01010001.01.1.4 - indagine sul numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Servizio logistico	immediato				
601 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Servizio logistico	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01010001 - Servizio logistico


Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Unità organizzativa	Servizio logistico		
Giudizio sintetico	Medio		6,75
Motivazione			
Responsabile	Egger Florian		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Servizio logistico	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio logistico	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Servizio logistico	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Servizio logistico	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture		
Fase/Attività	03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica		
Unità organizzativa	Servizio logistico		
Giudizio sintetico	Basso		4,20
Motivazione			
Responsabile	Egger Florian		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01010001 - Servizio logistico

03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio logistico	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Servizio logistico	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Servizio logistico	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Servizio logistico	immediato				

0101 - Area funzionale Bacini montani

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Area funzionale Bacini montani
Giudizio sintetico	Basso 2,70
Motivazione	
Responsabile	De Polo Fabio

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0101 - Area funzionale Bacini montani

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Area funzionale Bacini montani	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Bacini montani	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Bacini montani	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Area funzionale Bacini montani	immediato				

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Fase/Attività
02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Unità organizzativa

Area funzionale Bacini montani

Giudizio sintetico

Medio



6,75

Motivazione
Responsabile

De Polo Fabio

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0101 - Area funzionale Bacini montani

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Bacini montani	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Bacini montani	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Area funzionale Bacini montani	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Area funzionale Bacini montani	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Bacini montani

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

De Polo Fabio

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0101 - Area funzionale Bacini montani

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Bacini montani	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Area funzionale Bacini montani	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Area funzionale Bacini montani	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Area funzionale Bacini montani	immediato				

010003 - Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Munari Michela

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010003 - Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Fase/Attività****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Giudizio sinteticoMedio  6,75**Motivazione****Responsabile**

Munari Michela

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010003 - Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Munari Michela

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027


010003 - Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	a seguito di verifica				

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica**
Fase/Attività **01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica**

Unità organizzativa Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Giudizio sintetico Basso  2,70

Motivazione

Responsabile Walder Philipp

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010103.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere****Fase/Attività****010103.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Giudizio sinteticoBasso  4,73**Motivazione****Responsabile**

Walder Philipp

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010103.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
010103.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010103.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010103.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Giudizio sinteticoMedio  8,78**Motivazione****Responsabile**

Walder Philipp

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010103.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010103.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Giudizio sinteticoMedio  8,10**Motivazione****Responsabile**

Walder Philipp

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010103.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010103.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
010103.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica	
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	
Giudizio sintetico	Medio	6,75
Motivazione		
Responsabile	Walder Philipp	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture	
Fase/Attività	03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	
Giudizio sintetico	Basso	4,20
Motivazione		
Responsabile	Walder Philipp	

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010103 - Ufficio Sistemazione bacini montani nord

03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani nord	immediato				

01000102 - Centrale Viabilità provinciale

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica		
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica		
Unità organizzativa	Centrale Viabilità provinciale		
Giudizio sintetico	Basso		2,70
Motivazione			
Responsabile	Rauch Markus		


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000102 - Centrale Viabilità provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Centrale Viabilità provinciale	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Centrale Viabilità provinciale	immediata				

Area di rischio	B - Contratti pubblici	
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica	
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica	
Unità organizzativa	Centrale Viabilità provinciale	
Giudizio sintetico	Medio	 6,75
Motivazione		
Responsabile	Rauch Markus	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000102 - Centrale Viabilità provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Centrale Viabilità provinciale	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Centrale Viabilità provinciale	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Centrale Viabilità provinciale	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Centrale Viabilità provinciale

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Rauch Markus

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000102 - Centrale Viabilità provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Centrale Viabilità provinciale	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Centrale Viabilità provinciale	a seguito di verifica				

010001 - Ufficio protezione civile

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile
Giudizio sintetico	Basso 2,70
Motivazione	
Responsabile	Gamper Michael

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio protezione civile	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	ufficio protezine civile	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010001.C.02 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia****Fase/Attività****010001.06 - Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio protezione civile

Giudizio sinteticoMedio  6,30**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**


RC.05 - Abuso nel diniego di provvedimenti

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	Ufficio protezione civile	immediato				
RC.05.3 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere		
Processo	010001.D.01 - Concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile		
Fase/Attività	010001.08 - concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali per misure di protezione civile - Fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile		
Giudizio sintetico	Medio		5,78
Motivazione			
Responsabile	Gamper Michael		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti

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'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.2 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.7 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


010001.08.2 - mancato controllo della realizzazione dell'opera finanziata



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.08.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.08.2.2 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio	D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere						
Processo	010001.D.02 - Concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità						
Fase/Attività	010001.09 - concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità - Fase unica						
Unità organizzativa	Ufficio protezione civile						
Giudizio sintetico	Basso		4,73				
Motivazione							
Responsabile	Gamper Michael						

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti

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'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.10 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.3 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

010001.09.3 - mancato controllo della realizzazione del progetto finanziato

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.09.3.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.09.3.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.09.3.3 - Redazione di un verbale	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio

D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo

010001.D.03 - Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro Unioni


Fase/Attività

010001.10 - concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e alle loro Unioni - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico

Medio  5,78

Motivazione

Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

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'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.11 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				
RD.13.5 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.10.2 - mancato controllo della realizzazione dei progetti finanziati

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.10.2.1 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.10.2.2 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio

D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo

010001.D.04 - Risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio

Fase/Attività

010001.02 - risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico

Medio  5,78

Motivazione

Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027
010001 - Ufficio protezione civile


Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.02.2 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento		Conflitto di interessi					
010001.02.2.3 - indagine sul numero di reclami, notifiche e notifiche ai servizi superiori.	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
189 - Redazione di una relazione motivata del Comandante dei VVF	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 010001.D.05 - Risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio

Fase/Attività 010001.03 - risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi nell'espletamento del servizio - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico Basso  4,73

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.03.1 - distorta valutazione dell'ammissibilità dell'istanza al fine dell'indebita assegnazione del risarcimento	
--	--



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile


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	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.03.1.3 - controllo: il parere di un perito esterno in caso di danni superiori a 2.000,00€ o in casi dubbi.	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
187 - Controllo da parte del Direttore d'ufficio	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio D - Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere

Processo 010001.D.06 - Stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile

Fase/Attività 010001.04 - stipulazione di convenzioni con i Soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico Medio  6,30

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.04.1 - omessa o distorta verifica della documentazione presentata a rendicontazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.1.2 - controlli a campione: il 6% dei contributi è controllato a campione	controllo	Ufficio protezione civile	annuale				
010001.04.1.3 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010001.04.2 - indebito rilascio di convenzioni con i soccorsi alpini e le organizzazioni di volontariato per la protezione civile



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010001.04.2.2 - determina contrarre	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.3 - pubblicazione del provvedimento finale	trasparenza	Ufficio protezione civile	immediato				
010001.04.2.4 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
188 - Predeterminazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni	regolamentazione	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Fase/Attività****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico

Basso



4,95

Motivazione**Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio protezione civile	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio protezione civile	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio protezione civile	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio protezione civile

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

03.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010001 - Ufficio protezione civile

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio protezione civile	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	Ufficio protezione civile	immediato				

010101 - Ufficio Demanio idrico

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Gamper Michael

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010101.C.01 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico****Fase/Attività****010101.04 - Attraversamenti di acque pubbliche e occupazioni di aree del demanio pubblico - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sinteticoMedio  5,78**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

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	Ufficio Demanio idrico	immediato				
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Demanio idrico	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010101.04.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.04.2.1 - esecuzione di controlli a campione, ispezioni sul posto.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.2 - separazione delle attività tecniche e amministrative.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.04.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010101.C.02 - Estrazione di materiali
Fase/Attività 010101.05 - Estrazione di materiali - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico Medio  5,25

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

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	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione							
010101.05.2.3 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni in loco	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.4 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.5 - Trasmissione delle autorizzazioni all'ufficio Caccia e Pesca e alla stazione forestale competente.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.05.2.6 - compilazione e controllo delle quietanze sulle quantità prelevate	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio
C - Autorizzazioni o concessioni
Processo
010101.C.03 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto
Fase/Attività
010101.06 - Lavori e costruzioni nelle fasce di rispetto - Fase unica
Unità organizzativa

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico

 Medio  7,43

Motivazione
Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

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	Ufficio Demanio idrico	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010101.06.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al lavoro o alla costruzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.06.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.2 - Partecipazione di più uffici/autorità nell'espletamento del procedimento	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.06.2.4 - Rilevamento di numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio

C - Autorizzazioni o concessioni

Processo

010101.C.04 - Taglio della legna e cessioni del legname

Fase/Attività

010101.07 - Taglio della legna e cessioni del legname - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico

Basso



3,75

Motivazione

Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni

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	Ufficio Demanio idrico	immediato				

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

010101.07.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati al materiale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.07.2.1 - Realizzazione di controlli a campione/ispezioni sul posto.	controllo	Ufficio Demanio idrico	annuale				
010101.07.2.2 - Separazione delle attività tecniche e amministrative.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.3 - Applicazione di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.07.2.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio

H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo

010101.H.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili

Fase/Attività

010101.01 - Acquisto e vendita di terreni o immobili - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico

Basso  4,73

Motivazione

Responsabile

Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010101.01.2 - Accordi collusivi con attuali e/o futuri proprietari



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico


Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010101.01.2.1 - Conclusione del contratto da parte dell'Ufficio contratti della Provincia.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.2 - Stima da parte dell'ufficio estimo della Provincia	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.3 - Ottenimento del parere dall'Ufficio Pianificazione paesaggistica	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.4 - Pubblicazione del decreto nel BUR	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.5 - Approvazione dell'acquisto o della vendita tramite delibera della Giunta.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.6 - Verifica da parte dell'Uff. del Libro fondiario della domanda di intavolazione prima dell'emissione del relativo decreto	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
010101.01.2.7 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo 010101.H.02 - Imposizione di servitù

Fase/Attività 010101.03 - Imposizione di servitù - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico Basso  4,73

Motivazione

Responsabile Gamper Michael

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

RA.07 - Collusione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
RA.07.10 - Il risarcimento viene approvato con delibera della Giunta	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.11 - Numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.12 - Pubblicazione del decreto di imposizione della servitù nel BUR	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.8 - Richiesta per la stima dei danni all'ufficio estimo della Provincia	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.9 - Regolamentazione della servitù a base di un progetto che è stato eseguito da altri uffici dell'Agenzia	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****Processo****010101.I.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica****Fase/Attività****010101.02 - Espletamento di controlli nell'ambito della polizia idraulica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sinteticoBasso  3,30**Motivazione****Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**


RA.07 - Collusione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

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	Ufficio Demanio idrico	annuale	Formazione	S/N		
012 - Sezione 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.6 - cooperazione con le Autorità di controllo ed altri uffici e Autorità.	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				
RA.07.7 - Utilizzo dei sistemi di controllo interno digitalizzati, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Demanio idrico
Giudizio sintetico	Medio  6,75
Motivazione	
Responsabile	Gamper Michael

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Demanio idrico	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Demanio idrico	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Demanio idrico	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Demanio idrico

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Gamper Michael

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010101 - Ufficio Demanio idrico

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Demanio idrico	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Demanio idrico	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Demanio idrico	immediato				

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Centro funzionale provinciale
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Gallmetzer Willigis

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Centro funzionale provinciale	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010002.C.01 - Diffusione dati****Fase/Attività****010002.01 - diffusione dati - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Centro funzionale provinciale

Giudizio sintetico

Basso



3,30

Motivazione**Responsabile**

Gallmetzer Willigis

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010002.01.1 - avvantaggiare destinatario nei tempi di fornitura

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	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010002.C.02 - Emissione pareri
Fase/Attività 010002.02 - emissione pareri - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Centro funzionale provinciale

Giudizio sintetico Basso  0,90

Motivazione

Responsabile Gallmetzer Willigis

RISCHIO


CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010002.02.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo

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	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
010002.02.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	regolamentazione	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

Area di rischio B - Contratti pubblici
Processo 02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Fase/Attività 02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Unità organizzativa Ufficio Centro funzionale provinciale

Giudizio sintetico Medio  6,75

Motivazione

Responsabile Gallmetzer Willigis

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Centro funzionale provinciale	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Centro funzionale provinciale	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				

Area di rischio
B - Contratti pubblici
Processo
03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture
Fase/Attività
03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica
Unità organizzativa

Ufficio Centro funzionale provinciale

Giudizio sintetico

 Basso  4,20

Motivazione
Responsabile

Gallmetzer Willigis

RISCHIO
CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi
---	---




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010002 - Ufficio Centro funzionale provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Centro funzionale provinciale	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Centro funzionale provinciale	IMMEDIATO				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Centro funzionale provinciale	a seguito di verifica				

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Dinale Roberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediata				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediata				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****010004.C.01 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti)****Fase/Attività****010004.05 - Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nei progetti approvati (procedura successiva alla fase di valutazione e approvazione dei progetti) - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sinteticoBasso  4,20**Motivazione****Responsabile**

Dinale Roberto

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.02 - Abuso nel controllo sul possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento sul possesso dei requisiti per apertura di esercizio)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

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	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
154 - Conflitto di interessi (L. 241/1990, art. 6-bis - LP. 17/1993, art. 12-bis)	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

RISCHIO


CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

010004.05.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

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	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.2 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.05.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze procedurali	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio C - Autorizzazioni o concessioni
Processo 010004.C.03 - Emissione pareri idrologici
Fase/Attività 010004.07 - emissione pareri idrologici - Fase unica

Unità organizzativa Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico Basso  4,73

Motivazione

Responsabile Dinale Roberto

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

010004.07.1 - parere scorretto al fine di avvantaggiare un terzo

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.07.1.2 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori.	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
160 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio

F - Pianificazione paesaggistica

Processo

010004.F.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m³ o per decisione del direttore dell'ufficio dighe)

Fase/Attività

010004.01 - Valutazione e approvazione con parere vincolante della CP Dighe dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (> 5 m o > 10000 m³ o per decisione del direttore dell'ufficio dighe) - Fase unica

Unità organizzativa

Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico

Medio



6,75

Motivazione

Responsabile

Dinale Roberto

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO


010004.01.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

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	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.2.4 - Controllo dello svolgimento della procedura.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	F - Pianificazione paesaggistica	
Processo	010004.F.02 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente)	
Fase/Attività	010004.03 - Valutazione e approvazione dei progetti per la realizzazione di sbarramenti di ritenuta ed invasi di competenza provinciale (casi non compresi nel punto precedente) - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Basso	 4,20
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.03.1 - Accordi collusivi con i soggetti interessati alla realizzazione e futuri gestori	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

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	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.3 - controllo del rispetto delle scadenze del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.03.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
303 - Coinvolgimento di più collaboratori / uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	010004.I.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari	
Fase/Attività	010004.01 - Coordinamento della sorveglianza delle opere già esistenti effettuata dai tecnici incaricati o dagli stessi proprietari - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Medio	 6,08
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	


RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.01.1 - Accordi collusivi con i tecnici incaricati e con i gestori medesimi	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

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	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.2 - Ispezione periodica della attività di monitoraggio attraverso i privati.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
010004.01.1.3 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.01.1.4 - controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo	010004.I.02 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe	
Fase/Attività	010004.04 - Verifica atto di Collaudo di sbarramenti ed invasi e rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del Direttore Ufficio dighe - Fase unica	
Unità organizzativa	Ufficio Idrologia e dighe	
Giudizio sintetico	Basso	 4,20
Motivazione		
Responsabile	Dinale Roberto	

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010004.04.1 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010004.04.1.1 - Formazione di un organo collegiale per le attività di collaudo	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.2 - Controllo del rispetto delle scadenze del procedimento.	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
010004.04.1.3 - Controllo dello svolgimento del procedimento	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Unità organizzativa Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico Medio  6,75

Motivazione

Responsabile Dinale Roberto

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Idrologia e dighe

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Dinale Roberto

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010004 - Ufficio Idrologia e dighe

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Idrologia e dighe	immediato				

01000101 - Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Servizio Radiocomunicazioni provinciale
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Rauch Markus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000101 - Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Fase/Attività****02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica****Unità organizzativa**

Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Giudizio sinteticoMedio  6,75**Motivazione****Responsabile**

Rauch Markus

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000101 - Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	regolamentazione	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				

Area di rischio **B - Contratti pubblici**
Processo **03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture**
Fase/Attività **03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica**

Unità organizzativa Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Giudizio sintetico Basso  4,20

Motivazione

Responsabile Rauch Markus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
03.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01000101 - Servizio Radiocomunicazioni provinciale

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Servizio Radiocomunicazioni provinciale	immediato				

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani est
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Gius Sandro

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani est	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010102.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere****Fase/Attività****010102.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sinteticoMedio  7,43**Motivazione****Responsabile**

Gius Sandro

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010102.01.2 - accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.01.2.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	annuale				
010102.01.2.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.01.2.4 - Collaudo o relazione finale	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010102.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010102.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani est

Giudizio sinteticoMedio  8,78**Motivazione****Responsabile**

Gius Sandro

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010102.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010102.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010102.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani Ovest

Giudizio sinteticoMedio  8,10**Motivazione****Responsabile**

Gius Sandro

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
010102.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)	

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010102.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
010102.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani Nord	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani est		
Giudizio sintetico	Medio		6,75
Motivazione			
Responsabile	Gius Sandro		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani est	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture		
Fase/Attività	03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani est		
Giudizio sintetico	Basso		4,20
Motivazione			
Responsabile	Gius Sandro		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010102 - Ufficio Sistemazione bacini montani est


03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica

Unità organizzativa Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sintetico Basso  2,70

Motivazione

Responsabile Egger Peter

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010105.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere****Fase/Attività****010105.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sinteticoBasso  4,73**Motivazione****Responsabile**

Egger Peter

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010105.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	annuale				
010105.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010105.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010105.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sinteticoMedio  8,78**Motivazione****Responsabile**

Egger Peter

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010105.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediata				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010105.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010105.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Giudizio sinteticoMedio  8,10**Motivazione****Responsabile**

Egger Peter

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010105.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010105.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento.	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
010105.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani est	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest		
Giudizio sintetico	Medio		6,75
Motivazione			
Responsabile	Egger Peter		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	---

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture		
Fase/Attività	03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest		
Giudizio sintetico	Basso		4,20
Motivazione			
Responsabile	Egger Peter		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010105 - Ufficio Sistemazione bacini montani ovest


03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	immediato				

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica

Unità organizzativa Area funzionale Amministrazione e contabilità

Giudizio sintetico Basso  2,70

Motivazione

Responsabile De Lorenzo Claudia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	annuale				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Amministrazione e contabilità	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio**H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio****Processo****0103.H.01 - Attività di supporto per l'elaborazione cedolini e pagamento degli stipendi del personale operaio assunto con contratto edile dall'Agenzia per la protezione civile -Fase unica****Fase/Attività****0103.02 - Attività di supporto per l'elaborazione cedolini e pagamento degli stipendi del personale operaio assunto con contratto edile dall'Agenzia per la protezione civile -Fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Amministrazione e contabilità

Giudizio sinteticoMedio  6,83**Motivazione****Responsabile**

De Lorenzo Claudia

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

0103.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interni all'amministrazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.02.1.1 - Distribuzione delle attività: raccolta delle ore lavorative attraverso i responsabili di progetto calcolo dei salari attraverso l'ufficio personale.	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.2 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche.	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.3 - Controllo della congruità delle somme trasferite in base alle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.02.1.4 - Segnalazione del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio**I - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****Processo****0103.I.01 - Attività di supporto contabile e rendicontazione di fondi comunitari e fondi statali - Fase unica****Fase/Attività****0103.01 - Attività di supporto contabile e rendicontazione di fondi comunitari e fondi statali - Fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Amministrazione e contabilità

Giudizio sintetico

Basso



3,15

Motivazione**Responsabile**

De Lorenzo Claudia

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**


0103.01.1 - Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo e di supporto alla certificazione al fine di agevolare determinati soggetti



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
0103.01.1.1 - controlli di primo e secondo grado da parte di organi di controllo esterni all'Agenzia.	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.2 - separazione delle attività di gestione dei progetti e il processo per la certificazione delle spese	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.3 - utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
0103.01.1.4 - Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche agli organi superiori	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica
Unità organizzativa	Area funzionale Amministrazione e contabilità
Giudizio sintetico	Medio  6,75
Motivazione	
Responsabile	De Lorenzo Claudia

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Area funzionale Amministrazione e contabilità	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Area funzionale Amministrazione e contabilità

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

De Lorenzo Claudia

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli ofalsa 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 - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi




PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

0103 - Area funzionale Amministrazione e contabilità

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Area funzionale Amministrazione e contabilità	immediato				

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud
Giudizio sintetico	Basso  2,70
Motivazione	
Responsabile	Thaler Thomas

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010104.E.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere****Fase/Attività****010104.01 - Attività di progettazione, di esecuzione e di collaudo delle opere - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Giudizio sinteticoBasso  4,73**Motivazione****Responsabile**

Thaler Thomas

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010104.01.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini, collaudatori)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.01.1.2 - Pubblicazione del programma annuale dei lavori previsti	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
010104.01.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.01.1.4 - Collaudo o relazione finale	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
202 - Coinvolgimento di più collaboratori/uffici, protocollare le sedute	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010104.E.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica****Fase/Attività****010104.02 - Pareri sui cambi di destinazione urbanistica - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Giudizio sinteticoMedio  8,78**Motivazione****Responsabile**

Thaler Thomas

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010104.02.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.02.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.02.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio**E - Pianificazione territoriale e urbanistica****Processo****010104.E.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo****Fase/Attività****010104.03 - Valutazione dei piani di zonazione del pericolo - Fase unica****Unità organizzativa**

Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Giudizio sinteticoMedio  8,10**Motivazione****Responsabile**

Thaler Thomas

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

010104.03.1 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. operatori economici, enti locali, organizzazioni, privati cittadini)

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
010104.03.1.2 - Possibilità di ricorsi contro il regolamento		Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
010104.03.1.3 - Utilizzo di sistemi di controllo digitali interni, elaborazione di statistiche	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
200 - Principio "quattro occhi"	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Fase/Attività	02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud		
Giudizio sintetico	Medio		6,75
Motivazione			
Responsabile	Thaler Thomas		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO

02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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 ; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità
--	--

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

Area di rischio	B - Contratti pubblici		
Processo	03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture		
Fase/Attività	03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica		
Unità organizzativa	Ufficio Sistemazione bacini montani sud		
Giudizio sintetico	Basso		4,20
Motivazione			
Responsabile	Thaler Thomas		

RISCHIO

CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

010104 - Ufficio Sistemazione bacini montani sud


03.01 - Omissione di controlli ofalsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare	Mancanza/inadeguatezza di controlli; 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
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	regolamentazione	Ufficio Sistemazione bacini montani sud	immediato				

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Area di rischio	B - Contratti pubblici
Processo	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori - fase unica
Fase/Attività	01 - Programmazione acquisti di beni, servizi e lavori Bacini Montani - fase unica

Unità organizzativa Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sintetico Basso  2,70

Motivazione

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
01.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / pubblici (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.01.01 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione annuale per acquisti e forniture in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediata				
01.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
01.01.03 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
01.01.04 - Differenziazione dei compiti tra collaboratori	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediata				

Area di rischio**A - Acquisizione e progressione del personale****Processo****01.A.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali****Fase/Attività****01.01 - Assunzione operai che sono direttamente impiegati dall'Agenzia e stipula degli accordi aziendali - Fase unica****Unità organizzativa**

Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sinteticoBasso  2,70**Motivazione****Responsabile**

Unterweger Klaus

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RA.07 - Accordi collusivi con soggetti interessati (p.e. cittadini in cerca di lavoro)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

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'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.13 - istituzione di una commissione interna per esaminare le candidature e determinare l'idoneità dei candidati	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
RA.07.14 - Ricerca del personale tramite inserzioni nei mass media locali	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

Area di rischio**C - Autorizzazioni o concessioni****Processo****01.C.01 - Concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi****Fase/Attività****01.03 - concessione di deroghe alle norme di prevenzione incendi - Fase unica****Unità organizzativa**

Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sinteticoMedio  5,78**Motivazione****Responsabile**

Unterweger Klaus

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

RC.06 - Abuso della discrezionalità

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	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Area di rischio H - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo 01.H.01 - Gestione di impegni di spesa

Fase/Attività 01.05 - Gestione di impegni di spesa - Fase unica

Unità organizzativa Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sintetico Basso  3,38

Motivazione

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO		CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO					
Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
01.05.1 - Accordi collusivi con soggetti interni ed esterni (operatori economici, enti pubblici, privati) all'amministrazione							
01.05.1.2 - Coerenza con il budget dell'Agenzia che viene approvato dal Presidente della Provincia e controllato dai revisori dei conti	regolamentazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
01.05.1.3 - Pubblicazione secondo il principio della Trasparenza	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
501 - Controllo di gestione / principio "quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				

Area di rischio B - Contratti pubblici

Processo 02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Fase/Attività 02 - Selezione del contraente - individuazione della procedura di affidamento - definizione dell'oggetto dell'affidamento - fase unica

Unità organizzativa Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sintetico Medio  6,75

Motivazione

Responsabile Unterweger Klaus

RISCHIO	CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
02.01 - Carente obiettività nella selezione del contraente; elusione principi di concorrenza e pubblicità e rotazione nel calcolo della soglia; distorta definizione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici concorrenti al fine di favorire un'impresa	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; Insufficiente flusso interno di informazioni; Conflitto di interessi; Eccessiva discrezionalità



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027

01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
02.01.01 - Misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione)	trasparenza	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
02.01.02 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
02.01.03 - Formazione in materia di procedure di selezione	formazione	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	annuale				
02.01.04 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediata				

Area di rischio**B - Contratti pubblici****Processo****03 - esecuzione del contratto - pagamento fatture****Fase/Attività****03 - Esecuzione del contratto - pagamento fatture - fase unica****Unità organizzativa**

Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Giudizio sintetico

Basso



4,20

Motivazione**Responsabile**

Unterweger Klaus

RISCHIO**CAUSA/FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO**

03.01 - Omissione di controlli o falsa certificazione delle prestazioni ai fini della liquidazione delle fatture; ammissione di varianti senza che ne ricorrano gli estremi; mancato controllo sull'ammissibilità del subappalto o di subentri - Errato calcolo degli importi da liquidare

Mancanza/inadeguatezza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interessi


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 - 2027
01 - Agenzia per la Protezione civile - Direzione

Misura di prevenzione	Categoria	Struttura responsabile dell'attuazione	Termine per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Unità di misura	Target	Consuntivo
03.01.01 - Principio "Quattro occhi"	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
03.01.02 - Astensione in caso di conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
03.01.03 - Misure di controllo: valutazione del lavoro svolto da parte dell'incaricato	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				
03.01.04 - Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione	controllo	Agenzia per la Protezione civile - Direzione	immediato				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

STRUKTUREN

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

010001 - Amt für Zivilschutz

010002 - Amt Landeswarnzentrum

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

01010001 - Logistikdienst

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

010201 - Berufsfeuerwehr

010202 - Amt für Brandverhütung

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

010005 - Amt für Datentechnik

0101 - Funktionsbereich Wildbachverbauung

010003 - Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

01000102 - Landesverkehrsmeldezentrale

01000101 - Landesfunkdienst



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010202 - Amt für Brandverhütung

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010202.C.01 - Ermächtigungen zur öffentlichen Veranstaltungen
Phase/Tätigkeit 010202.01 - Ermächtigungen zur öffentlichen Veranstaltungen - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Mittel  6,30

Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010202.01.1 - Missbrauch bei der Durchführung dea Lokalausweises							
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)	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.1 - Vorbereitung der Unterlagen (Entscheidung samt eventuellen Auflagen) durch einen Techniker des Amtes für Brandverhütung.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.2 - Bewertung der Unterlagen (Entscheidung samt eventuellen Auflagen) durch die Kommission für öffentlichen Veranstaltungen, welche sich aus 8 Mitgliedern zusammensetzt.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

**Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027****010202 - Amt für Brandverhütung**

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010202.C.02 - Projektüberprüfung
Phase/Tätigkeit 010202.02 - Projektüberprüfung - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Mittel  5,78

Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010202.02.1 - Missbrauch bei der Gewährung des Gutachtens							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010202.02.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010202.C.03 - Inspektion
Phase/Tätigkeit 010202.03 - Inspektion - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,75

Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010202.03.1 - Missbrauch bei der Durchführung der Inspektion							



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010202 - Amt für Brandverhütung

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	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.2 - Grundsätzliche Durchführung der Inspektionen durch 2 Mitarbeiter	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.3 - Das Auflagenprotokoll wird von den Inspektoren / Inspektor direkt vor Ort verfasst und unterzeichnet.	Regelung	Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Brandverhütung	sofort				

010201 - Berufsfeuerwehr

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Berufsfeuerwehr	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Berufsfeuerwehr	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010201.C.01 - Ermächtigung Dienste zu leisten
Phase/Tätigkeit 010201.01 - Ermächtigung Brandbekämpfungsdienste auf Flughäfen/Hubschrauberlandeplätzen zu leisten - Einzige Phase

Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Mittel  5,25

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	

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	Berufsfeuerwehr	sofort				
154 - Interessenskonflikt (G. 241/1990, Art. 6-bis - LG. 17/1993, Art. 12-bis)	Regelung des Interessenkonflikts	Berufsfeuerwehr	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.01.2 - Nicht genügend klar definierte Zuweisungskriterien, Ungleiche Behandlung bei der Bewertung analoger Fälle.							
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	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.01.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess 010201.I.01 - Projektbegutachtung und Kontrolle
Phase/Tätigkeit 010201.05 - Projektbegutachtung und Kontrolle - Einzige Phase
Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,60

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.05.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung							
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	Berufsfeuerwehr	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	jährlich				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen
Prozess 010201.J.01 - Prüfung der Brandschutzbeauftragten und Erlass der Attestate
Phase/Tätigkeit 010201.02 - Prüfung der Brandschutzbeauftragten und Erlass der Attestate - Einzige Phase
Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,73

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

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

Vorbereitungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.02.1 - Ungleiche Behandlung							
010201.02.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen
Prozess 010201.J.02 - Ausbildung und Befähigung des Personals der Brandbekämpfungsdienste auf Flughäfen und Hubschrauberlandeplätzen
Phase/Tätigkeit 010201.03 - Ausbildung und Befähigung des Personals der Brandbekämpfungsdienste auf Flughäfen und Hubschrauberlandeplätzen - Einzige Phase

Organisationseinheit Berufsfeuerwehr
Synthetische Beurteilung Mittel 5,25

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

RJ.05 - Zu große Ermessensfreiheit mit Zuteilung einer nicht kongruenten Punktezahl, um bestimmte Kandidaten zu bevorzugen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen
Prozess 010201.J.03 - Begutachtungen und Kontrollen zum Erlass des Dekretes zur Errichtung des Brandschutzdienstes auf Flughäfen und Hubschauberlandeplätzen
Phase/Tätigkeit 010201.04 - Begutachtungen und Kontrollen zum Erlass des Dekretes zur Errichtung des Brandschutzdienstes auf Flughäfen und Hubschauberlandeplätzen - Einzige Phase

Organisationseinheit Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung Mittel 5,25

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010201.04.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.1.2 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010201.04.2 - Ungleiche Behandlung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.2.1 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010201.04.3 - Fehlende oder ungenügende Überprüfung der Vollständigkeit und/oder Koerenz der Dokumentation, ungenügende Überprüfung der Voraussetzungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.3.1 - "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich

B - Öffentliche Verträge

Prozess

02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Phase/Tätigkeit

02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit

Berufsfeuerwehr

Synthetische Beurteilung

Mittel



6,75

Begründung

Verantwortlich

Alber Florian

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Berufsfeuerwehr	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Berufsfeuerwehr	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Berufsfeuerwehr	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung		
Phase/Tätigkeit	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Berufsfeuerwehr		
Synthetische Beurteilung	Niedrig	4,20	
Begründung			
Verantwortlich	Alber Florian		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Berufsfeuerwehr	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Berufsfeuerwehr	immediato				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Berufsfeuerwehr	sofort				

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,70

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflichten)	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 0102.C.01 - Erst Ermächtigung und periodische Überprüfung von autorisierten Werkstätten
Phase/Tätigkeit 0102.01 - Erst Ermächtigung und periodische Überprüfung von autorisierten Werkstätten - Einzige Phase
Organisationseinheit Funktionsbereich Brandschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,73

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.02 - Missbrauch bei der Kontrolle der Voraussetzungen für Genehmigungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen (z.B. Kontrollen der Voraussetzungen für die Öffnung eines Betriebes)	

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
0102.01.2 - ungleiche Behandlung ähnlicher Fälle, nicht genügend klar definierte Kriterien	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 0102.C.02 - Erstzulassung, Erstabnahme, periodische Überprüfungen von Dienstfahrzeugen
Phase/Tätigkeit 0102.02 - Erstzulassung, Erstabnahme, periodische Überprüfungen von Dienstfahrzeugen - Einzige Phase

Organisationseinheit Funktionsbereich Brandschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig  3,60

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


0102.02.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung

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	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.2 - Kontrolle der Bearbeitungszeiten, Stichprobenkontrolle	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	0102.C.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführerschein		
Phase/Tätigkeit	0102.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführerschein - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,95

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.03.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0102.03.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz		

Synthetische Beurteilung Mittel  6,75

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Funktionsbereich Brandschutz	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Funktionsbereich Brandschutz	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Funktionsbereich Brandschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

010005 - Amt für Datentechnik

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase**

Phase/Tätigkeit **01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase**

Organisationseinheit Amt für Datentechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig 😊 2,70

Begründung

Verantwortlich Hellweger Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010005 - Amt für Datentechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Datentechnik	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Datentechnik	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Datentechnik	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Datentechnik	sofort				

Risikobereich
B - Öffentliche Verträge
Prozess
02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit
02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Organisationseinheit

Amt für Datentechnik

Synthetische Beurteilung

Mittel



6,75

Begründung
Verantwortlich

Hellweger Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010005 - Amt für Datentechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Amt für Datentechnik	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Datentechnik	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Datentechnik	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Weiterbildung	Amt für Datentechnik	jährlich				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Amt für Datentechnik

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Hellweger Stefan

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010005 - Amt für Datentechnik

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Transparenz	Amt für Datentechnik	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Datentechnik	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Datentechnik	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Amt für Datentechnik	sofort				

01010001 - Logistikdienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Logistikdienst		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,70
Begründung			
Verantwortlich	Egger Florian		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01010001 - Logistikdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Logistikdienst	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Logistikdienst	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Logistikdienst	sofort				

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	01010001.1.01 - Kontrolle von Stahl, Beton, Asphalt, und der Zusatzstoffe in Zusammenarbeit im dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung		
Phase/Tätigkeit	01010001.01 - Kontrolle von Stahl, Beton, Asphalt, und der Zusatzstoffe in Zusammenarbeit im dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Logistikdienst		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,00
Begründung			
Verantwortlich	Egger Florian		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01010001.01.1 - Nicht gesetzeskonforme Abwicklung.	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01010001 - Logistikdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01010001.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
01010001.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Regelung	Logistikdienst	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase****Phase/Tätigkeit****02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase****Organisationseinheit**

Logistikdienst

Synthetische Beurteilung

Mittel



6,75

Begründung**Verantwortlich**

Egger Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01010001 - Logistikdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Logistikdienst	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Logistikdienst	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Logistikdienst	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Logistikdienst

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Egger Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01010001 - Logistikdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Logistikdienst	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Logistikdienst	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Logistikdienst	sofort				

0101 - Funktionsbereich Wildbachverbauung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Funktionsbereich Wildbachverbauung

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0101 - Funktionsbereich Wildbachverbauung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Funktionsbereich Wildbachverbauung	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Funktionsbereich Wildbachverbauung	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit Funktionsbereich Wildbachverbauung

Synthetische Beurteilung Mittel 6,75

Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0101 - Funktionsbereich Wildbachverbauung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Funktionsbereich Wildbachverbauung	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Funktionsbereich Wildbachverbauung	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung****Phase/Tätigkeit****03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase****Organisationseinheit**

Funktionsbereich Wildbachverbauung

Synthetische Beurteilung

Niedrig



4,20

Begründung**Verantwortlich**

De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0101 - Funktionsbereich Wildbachverbauung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Funktionsbereich Wildbachverbauung	sofort				

010003 - Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,70

Begründung

Verantwortlich Munari Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010003 - Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				

Risikobereich**B - Öffentliche Verträge****Prozess****02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase****Phase/Tätigkeit****02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase****Organisationseinheit**

Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Synthetische BeurteilungMittel  6,75**Begründung****Verantwortlich**

Munari Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010003 - Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Synthetische Beurteilung Niedrig 😊 4,20

Begründung

Verantwortlich Munari Michela

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010003 - Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	nach Überprüfung				

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,70

Begründung

Verantwortlich Walder Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010103.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke

Phase/Tätigkeit 010103.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Walder Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	jährlich				
010103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
010103.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010103.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010103.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Mittel  8,78

Begründung

Verantwortlich Walder Philipp

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
010103.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010103.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010103.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Mittel  8,10

Begründung

Verantwortlich Walder Philipp

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


010103.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
010103.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,75
Begründung			
Verantwortlich	Walder Philipp		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Nord	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Walder Philipp

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				

01000102 - Landesverkehrsmeldezentrale

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Landesverkehrsmeldezentrale

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000102 - Landesverkehrsmeldezentrale

01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	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
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Landesverkehrsm	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesverkehrsm	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Transparenz	Landesverkehrsm	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Landesverkehrsm	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase**

Phase/Tätigkeit **02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase**

Organisationseinheit Landesverkehrsmeldezentrale

Synthetische Beurteilung Mittel 😊 6,75

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/ oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000102 - Landesverkehrsmeldezentrale

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Landesverkehrsm	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesverkehrsm	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Landesverkehrsm	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Landesverkehrsm	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Landesverkehrsmeldezentrale

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000102 - Landesverkehrsmeldezentrale

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesverkehrsm	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Landesverkehrsm	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Landesverkehrsm	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Landesverkehrsm	nach Überprüfung				

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - xFestlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Zivilschutz	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Zivilschutz	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010001.C.02 - Konzessionen für die Nutzung der Funkumsetzerstationen des Landes
Phase/Tätigkeit 010001.06 - Konzessionen für die Nutzung der Funkumsetzerstationen des Landes - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Mittel 6,30

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

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

RC.05 - Missbrauch bei der Ablehnung von Maßnahmen	
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RC.05.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.01 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften für Zivilschutzmaßnahmen		
Phase/Tätigkeit	010001.08 - Gewährung von Beiträgen an Gemeinden und Bezirksgemeinschaften für Zivilschutzmaßnahmen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Mittel		5,78
Begründung			
Verantwortlich	Gamper Michael		

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

RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	
---	--

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	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

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

010001.08.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Maßnahme	
--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.08.2.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.08.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

Prozess 010001.D.02 - Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich

Phase/Tätigkeit 010001.09 - Gewährung von Beiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht für Vorhaben zur Vorbeugung und Soforthilfe im Katastrophenbereich - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

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 Homepages im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.10 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.3 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010001.09.3 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.09.3.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.09.3.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.09.3.3 - Abfassung eines Berichts	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.03 - Gewährung von Beiträgen und Finanzierungen an die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Verbände		
Phase/Tätigkeit	010001.10 - Gewährung von Beiträgen und Finanzierungen an die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Verbände - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Mittel		5,78
Begründung			
Verantwortlich	Gamper Michael		

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

RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist					
---	--	--	--	--	--

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	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.5 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

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

010001.10.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte					
--	--	--	--	--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.10.2.1 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.10.2.2 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art
Prozess	010001.D.04 - Entschädigung an Freiwillige Feuerwehrleute, die im Dienst oder infolge dieses Dienstes einen Unfall erlitten oder sich eine Krankheit zugezogen haben
Phase/Tätigkeit	010001.02 - Entschädigung an Freiwillige Feuerwehrleute, die im Dienst oder infolge dieses Dienstes einen Unfall erlitten oder sich eine Krankheit zugezogen haben - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Mittel  5,78

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010001.02.2 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung des Schadenersatzes	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.02.2.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Kommandanten der FF	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.05 - Schadenersatz für die vom Feuerwehrdienst bei der Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an Personen oder Sachen		
Phase/Tätigkeit	010001.03 - Schadenersatz für die vom Feuerwehrdienst bei der Ausübung des Dienstes verursachten Schäden an Personen oder Sachen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,73
Begründung			
Verantwortlich	Gamper Michael		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.03.1 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung des Schadenersatzes							
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	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.03.1.3 - Kontrolle: durch einen externen Sachverständigen im Falle von Schäden über 2.000,00€ oder in Zweifelsfällen.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art		
Prozess	010001.D.06 - Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes		
Phase/Tätigkeit	010001.04 - Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,30
Begründung			
Verantwortlich	Gamper Michael		

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

010001.04.1 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.04.1.2 - Stichprobenkontrolle 6% der Beitragsvergaben werden stichprobenartig nachkontrolliert.	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.04.1.3 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010001.04.2 - unrechtmäßiger Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.04.2.2 - Entscheidung der Führungskraft	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.3 - Veröffentlichung der endgültigen Maßnahme	Transparenz	Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.4 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
188 - Festlegung der Kriterien für den Abschluss von Vereinbarungen	Regelung	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich

B - Öffentliche Verträge

Prozess

02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Phase/Tätigkeit

02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit

Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung

Niedrig  4,95

Begründung

Verantwortlich

Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Zivilschutz	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Zivilschutz	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Zivilschutz	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Zivilschutz

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Zivilschutz	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Amt für Zivilschutz	sofort				

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase	
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	😊 2,70
Begründung		
Verantwortlich	Gamper Michael	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010101.C.01 - Überquerung von öffentlichen Gewässern und Besetzung von Grund des öffentlichen Wassergutes

Phase/Tätigkeit 010101.04 - Überquerung von öffentlichen Gewässern und Besetzung von Grund des öffentlichen Wassergutes - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Mittel 5,78

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

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	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010101.04.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Verwirklichung interessierten Personen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.04.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010101.C.02 - Materialentnahmen
Phase/Tätigkeit 010101.05 - Materialentnahmen - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Mittel 5,25

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.05.2.3 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.4 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.5 - Übermittlung der Genehmigungen an das Amt für Jagd und Fischerei und zuständige Forststation.	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.6 - Ausfüllen und Kontrolle des Quittungsblockes über die entnommene Menge	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010101.C.03 - Arbeiten und Bauten im Bannstreifen
Phase/Tätigkeit 010101.06 - Arbeiten und Bauten im Bannstreifen - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Mittel 7,43

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.06.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an den Bauten oder Arbeiten interessierten Personen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.06.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.2 - Beteiligung mehrerer Ämter/ Behörden in der Abwicklung des Verfahrens	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010101.C.04 - Holzschnitt und Veräußerung von Holz
Phase/Tätigkeit 010101.07 - Holzschnitt und Veräußerung von Holz - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Niedrig 3,75

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen							
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	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.07.2 - Vereinbarung in Absprache mit den am Material interessierten Personen							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.07.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinen	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
010101.07.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess	010101.H.01 - An- und Verkauf von Grund oder Immobilien
Phase/Tätigkeit	010101.01 - An- und Verkauf von Grund oder Immobilien - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit den bestehenden oder zukünftigen Besitzern							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.01.2.1 - Abschluss des Vertrages durch das Vertragsamt des Landes	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.2 - Schätzung von Seiten des zuständigen Schätzamtes des Landes	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.3 - Einholung Gutachten der Amt für Landschaftsplanung	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.4 - Veröffentlichung des Ent- und Demanialisierungsdekrete im Amtsblatt	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.5 - Genehmigung des An- oder Verkaufs mit Beschluss der Landesregierung	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.6 - Grundbuchsamt überprüft das Grundbuchsgesuch vor Erlass des entsprechenden Grundbuchsdekretes	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 010101.H.02 - Auferlegung von Dienstbarkeiten

Phase/Tätigkeit 010101.03 - Auferlegung von Dienstbarkeiten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.07 - heimliches Einverständnis							
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.07.10 - Die festgesetzte Entschädigung wird mit Beschluss der Landesregierung genehmigt	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.12 - Das Dekret, mit dem die Dienstbarkeit auferlegt wird, wird im Amtsblatt veröffentlicht	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.8 - Anfrage um Schätzung der Entschädigung beim zuständigen Schätzamt des Landes	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.9 - Auferlegung einer Dienstbarkeit aufgrund eines abgeschlossenen Projektes, welches von anderen Ämtern des Agentur ausgeführt wurde	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	010101.1.02 - Ausübung von Kontrollen im Bereich Wasserpolizei Erlass von Strafen oder von Verordnungen		
Phase/Tätigkeit	010101.02 - Ausübung von Kontrollen im Bereich Wasserpolizei Erlass von Strafen oder von Verordnungen - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Öffentliches Wassergut		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		3,30

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.07 - heimliches Einverständnis							
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	Festlegung und Förderung von Ethik und Verhaltensmustern	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich	Weiterbildung	J/N		
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.6 - Zusammenarbeit mit Kontrollorganen anderer Ämter und Behörden.	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.7 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut
Synthetische Beurteilung Mittel 6,75
Begründung
Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Öffentliches Wassergut
Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20
Begründung
Verantwortlich Gamper Michael

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,70

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt Landeswarnzentrum	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt Landeswarnzentrum	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt Landeswarnzentrum	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt Landeswarnzentrum	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010002.C.01 - Weitergabe von Daten
Phase/Tätigkeit 010002.01 - Weitergabe von Daten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig 3,30

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

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

010002.01.1 - Bevorzugung eines Kunden in der Lieferzeit	
--	--

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	Amt Landeswarnzentrum	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010002.C.02 - Gutachten

Phase/Tätigkeit 010002.02 - Gutachten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig  0,90

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010002.02.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen							
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	Amt Landeswarnzentru	sofort				
010002.02.1.2 - Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt Landeswarnzentru	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt Landeswarnzentru	sofort				

Risikobereich B - Öffentliche Verträge

Prozess 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Phase/Tätigkeit 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Mittel  6,75

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010002 - Amt Landeswarnzentrum

02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt Landeswarnzentrum	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt Landeswarnzentrum	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt Landeswarnzentrum	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt Landeswarnzentrum	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010002 - Amt Landeswarnzentrum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt Landeswarnzentru	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt Landeswarnzentru	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt Landeswarnzentru	SOFORT				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt Landeswarnzentru	nach Überprüfung				

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Synthetische Beurteilung	Niedrig  2,70
Begründung	
Verantwortlich	Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl)	Transparenz	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen		
Prozess	010004.C.01 - Ermächtigung zur Durchführung der in den genehmigten Projekten vorgesehenen Arbeiten (Verfahren welches auf die Überprüfung und Genehmigung des Projektes folgt)		
Phase/Tätigkeit	010004.05 - Ermächtigung zur Durchführung der in den genehmigten Projekten vorgesehenen Arbeiten (Verfahren welches auf die Überprüfung und Genehmigung des Projektes folgt) - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,20
Begründung			
Verantwortlich	Dinale Roberto		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RC.02 - Missbrauch bei der Kontrolle der Voraussetzungen für Genehmigungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen (z.B. Kontrollen der Voraussetzungen für die Öffnung eines Betriebes)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
154 - Interessenskonflikt (G. 241/1990, Art. 6-bis - LG. 17/1993, Art. 12-bis)	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010004.05.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen

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	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.2 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010004.C.03 - Hydrologische Gutachten

Phase/Tätigkeit 010004.07 - Hydrologische Gutachten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010004.07.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010004.07.1.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	F - Landschaftsplanung
Prozess	010004.F.01 - Überprüfung und Genehmigung durch bindendes Gutachten der Landeskommission für Stauanlagen betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (> 5 m oder > 10000 m³ oder durch Entscheidung des Direktors des Amtes für Stauanlagen)
Phase/Tätigkeit	010004.01 - Überprüfung und Genehmigung durch bindendes Gutachten der Landeskommission für Stauanlagen betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (> 5 m oder > 10000 m³ oder durch Entscheidung des Direktors des Amtes für Stauanlagen) - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Mittel 6,75

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Realisierung interessierten Personen und zukünftigen Betreibern	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	F - Landschaftsplanung		
Prozess	010004.F.02 - Überprüfung und Genehmigung betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (Fälle die nicht in den vorhergehenden Punkt fallen)		
Phase/Tätigkeit	010004.03 - Überprüfung und Genehmigung betreffend Projekte für die Errichtung von Stauanlagen und Speichern mit Zuständigkeit des Landes (Fälle die nicht in den vorhergehenden Punkt fallen) - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		4,20
Begründung			
Verantwortlich	Dinale Roberto		


RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Realisierung interessierten Personen und zukünftigen Betreibern	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen		
Prozess	010004.I.01 - Koordinierung der Überwachung der bereits bestehenden Bauwerke , die von den beauftragten Technikern oder den Eigentümern durchgeführt wird		
Phase/Tätigkeit	010004.01 - Koordinierung der Überwachung der bereits bestehenden Bauwerke , die von den beauftragten Technikern oder den Eigentümern durchgeführt wird - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Hydrologie und Stauanlagen		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,08
Begründung			
Verantwortlich	Dinale Roberto		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit den beauftragten Technikern oder mit den Betreibern selbst	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.2 - Periodische Kontrolle der Überwachungstätigkeit durch die Privaten	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
010004.01.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	010004.I.02 - Überprüfung der Bauabnahmeunterlagen (Kollaudierung) von Stauanlagen und Speicher und Erlaß der Genehmigung für den Betriebsbeginn
Phase/Tätigkeit	010004.04 - Überprüfung der Bauabnahmeunterlagen (Kollaudierung) von Stauanlagen und Speicher und Erlaß der Genehmigung für den Betriebsbeginn - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.04.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010004.04.1.1 - Bildung eines Kollegialorgan für die Kollaudierungstätigkeit	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.2 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.3 - Kontrolle des Verfahrensablaufes	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Mittel 6,75

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**

Organisationseinheit Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

01000101 - Landesfunkdienst

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Landesfunkdienst		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		2,70

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000101 - Landesfunkdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Landesfunkdienst	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesfunkdienst	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Landesfunkdienst	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Landesfunkdienst	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**

Prozess **02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase**

Phase/Tätigkeit **02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase**

Organisationseinheit Landesfunkdienst

Synthetische Beurteilung Mittel 😐 6,75

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000101 - Landesfunkdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspf)	Transparenz	Landesfunkdienst	sofort				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesfunkdienst	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Landesfunkdienst	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung	Landesfunkdienst	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**

Organisationseinheit Landesfunkdienst

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Rauch Markus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01000101 - Landesfunkdienst

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Landesfunkdienst	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Landesfunkdienst	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Landesfunkdienst	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Landesfunkdienst	sofort				

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

Synthetische Beurteilung Niedrig  2,70

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010102.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke

Phase/Tätigkeit 010102.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel  7,43

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010102.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.01.2.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	jährlich				
010102.01.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
010102.01.2.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010102.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010102.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Synthetische Beurteilung Mittel  8,78

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010102.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
010102.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010102.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010102.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel  8,10

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


010102.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
010102.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,75
Begründung			
Verantwortlich	Gius Sandro		

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Ost	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Gius Sandro

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	sofort				

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)

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
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010105.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke

Phase/Tätigkeit 010105.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010105.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	jährlich				
010105.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
010105.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010105.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung
Phase/Tätigkeit 010105.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel 8,78

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

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

010105.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	
--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
010105.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010105.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010105.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel  8,10

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010105.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
010105.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,75
Begründung			
Verantwortlich	Egger Peter		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS						
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum						
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspf	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauun West	sofort				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauun West	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauun West	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauun West	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Egger Peter

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo Claudia

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	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
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	jährlich				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnah (Veröffentlichungspfl	Transparenz	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 0103.H.01 - Unterstützung in der Ausarbeitung der Lohnstreifen und Zahlung der Gehälter der Arbeiter der Agentur für Bevölkerungsschutz- Einzige Phase

Phase/Tätigkeit 0103.02 - Unterstützung in der Ausarbeitung der Lohnstreifen und Zahlung der Gehälter der Arbeiter der Agentur für Bevölkerungsschutz- Einzige Phase

Organisationseinheit Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung Mittel 6,83

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
0103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit internen Personen der Verwaltung	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0103.02.1.1 - Aufteilung der Aufgaben: Auflistung der Arbeitsstunden durch den Projektverantwortlich Berechnung der Löhne durch das Personalbüro.	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.3 - Kontrolle der Richtigkeit der Beträge, die an die vom nationalen Kollektivvertrag vorgesehenen Institute überwiesen werde,n durch die betreffenden Institute selbst	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich
I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess
0103.I.01 - Unterstützende Tätigkeit im Bereich Buchhaltung und Rechnungslegung der EU Gelder und staatlichen Fonds - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit
0103.01 - Unterstützende Tätigkeit im Bereich Buchhaltung und Rechnungslegung der EU Gelder und staatlichen Fonds - Einzige Phase
Organisationseinheit

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung

Niedrig



3,15

Begründung
Verantwortlich

De Lorenzo Claudia

RISIKO
URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

0103.01.1 - Missbrauch bei der Kontroll- und Zertifizierungstätigkeit zum Vorteil bestimmter Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0103.01.1.1 - Kontrollen seitens der Agenturen externen Kontrollorgane ersten und zweiten Grades	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.2 - Trennung der Tätigkeiten von Projektverwaltung und dem Verfahren zur Zertifizierung der Ausgaben	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung Mittel 6,75

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit 03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,20

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo Claudia

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Thaler Thomas

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010104.E.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke

Phase/Tätigkeit 010104.01 - Projektierung, Ausführung und Kollaudierung der Bauwerke - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd

Synthetische Beurteilung Niedrig  4,73

Begründung

Verantwortlich Thaler Thomas

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.01.1.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	jährlich				
010104.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				
010104.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung

Prozess 010104.E.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung

Phase/Tätigkeit 010104.02 - Gutachten für die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Mittel  8,78

Begründung

Verantwortlich Thaler Thomas

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.02.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
010104.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 010104.E.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne
Phase/Tätigkeit 010104.03 - Bewertung der Gefahrenzonenpläne - Einzige Phase
Organisationseinheit Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Mittel  8,10

Begründung

Verantwortlich Thaler Thomas

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS


010104.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010104.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
010104.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge		
Prozess	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Phase/Tätigkeit	02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase		
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd		
Synthetische Beurteilung	Mittel		6,75
Begründung			
Verantwortlich	Thaler Thomas		

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenerbauung Süd	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung
Phase/Tätigkeit	03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase
Organisationseinheit	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Thaler Thomas

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
03.01 - Unterlassung von Kontrollen oder falsche Bescheinigung der Leistungen zur Auszahlung von Rechnungen; Annahme von Varianten ohne dass dafür die Rahmenbedingungen gegeben sind; Fehlende Überprüfung der Zulässigkeit eines Werkvertrages mit einem Subunternehmen oder Eintritt eines anderen Unternehmens		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; 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
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Regelung	Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	sofort				

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit	01 - Programmierung der Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten - Einzige Phase
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

01.01 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/ Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere / öffentliche Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	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
01.01.01 - Pflicht einer angemessenen Begründung bei der jährlichen Programmierung der Ankäufe und Lieferungen in Bezug auf Art, Menge und Zeit der Leistung	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
01.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
01.01.03 - Transparenzmaßnahme (Veröffentlichungspflicht)	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
01.01.04 - Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Mitarbeiter	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	01.A.01 - Aufnahme der Arbeitern welche direkt von der Agentur angestellt werden und Abschluss von Betriebsabkommen
Phase/Tätigkeit	01.01 - Aufnahme der Arbeitern welche direkt von der Agentur angestellt werden und Abschluss von Betriebsabkommen - Einzige Phase

Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 2,70

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RA.07 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Bürger auf Arbeitssuche)	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

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	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RA.07.13 - Einsetzung einer internen Kommission zur Bewertung der Bewerbungen und Feststellung der Eignung der Kandidaten	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RA.07.14 - Personalsuche durch Anzeigen in den lokalen Massenmedien	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 01.C.01 - Gewährung von Abweichungen zu Brandschutzbestimmungen.
Phase/Tätigkeit 01.03 - Gewährung von Abweichungen zu Brandschutzbestimmungen. - Einzige Phase
Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel  5,78

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

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

RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Prozess 01.H.01 - Abfassung der Verwaltungsakte bezüglich Ausgabenreservierung
Phase/Tätigkeit 01.05 - Abfassung der Verwaltungsakte bezüglich Ausgabenreservierung - Einzige Phase
Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 3,38

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

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

01.05.1 - Vereinbarung in Absprache mit internen Personen der Verwaltung und Externen (Wirtschaftstreibende, öffentliche Ämter, Private)	
--	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.05.1.2 - Kohärenz mit dem Budget der Agentur, welches vom Landeshauptmann genehmigt und von den Rechnungsrevisoren kontrolliert wird.	Regelung	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
01.05.1.3 - Veröffentlichung im Sinne der Transparenzbestimmungen	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
501 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase
Phase/Tätigkeit 02 - Auswahl des Vertragspartners - Identifizierung des Vergabeverfahrens - Definition des Auftragsgegenstandes - Einzige Phase

Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel 6,75

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

02.01 - Mangelnde Neutralität bei der Auswahl des Vertragspartners; Ausschluss von Wettbewerbs- und Werbegrundsätzen und Rotazion bei der Berechnung des Schwellenwerts; Verzerrte Festlegung der Eigenschaften des Dienstes und der Teilnahmevoraussetzungen für Wettbewerbe und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
02.01.01 - Transparenzmaßnaß (Veröffentlichungspf	Transparenz	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	jährlich				
02.01.02 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				
02.01.03 - Weiterbildung im Bereich Auswahlverfahren;	Weiterbildung	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	jährlich				
02.01.04 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung**
Phase/Tätigkeit **03 - Vertragsausführung - Zahlung der Rechnung - Einzige Phase**
Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 4,20

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
03.01 - 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; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2025 - 2027

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
03.01.01 - Vier-Augen-Prinzip	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
03.01.02 - Enthaltung im Falle von Interessenkonflikten	Regelung des Interessenkonflikts	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
03.01.03 - Kontrollmaßnahmen Bewertung der Arbeit, die vom Beauftragten ausgeführt wurde	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
03.01.04 - Zahlungen erst nach Überprüfung der korrekten Ausführung	Kontrolle	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr. 17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

UNTERWEGER KLAUS

30/01/2025

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 302 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: Klaus Unterweger
codice fiscale: TINIT-NTRKLS74H01B160V
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 00CE515F
data scadenza certificato: 25/10/2025 00.00.00

Am 30/01/2025 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 302 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:

Copia prodotta in data 30/01/2025

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

30/01/2025

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma