



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

STRUKTUREN

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

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 

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.07 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Bürger auf Arbeitssuche)		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
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		Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				
RA.07.13 - Einsetzung einer internen Kommission zur Bewertung der Bewerbungen und Feststellung der Eignung der Kandidaten		Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				
RA.07.14 - Personalsuche durch Anzeigen in den lokalen Massenmedien		Agentur für Bevölkerungsschu - Direktion	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	01.B.01 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Phase/Tätigkeit	01.02 - Vergabe von öffentlichen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen - Einzige Phase
Organisationseinheit	Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
117 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 59 - Auswahl der Verfahren		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.04.5 - Veröffentlichung im Sinne der Transparenzbestimm		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.05 - Zulassung von Varianten während der Ausführung des Vertrages, sodass der Auftragnehmer den bei der Ausschreibung angewandten Abschlag zurückgewinnen oder zusätzliche Gewinne erzielen kann.		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
128 - Ges.vertr.D. 50/2016 - Art. 149 - Varianti		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.05.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.13 - Heimliches Einverständnis		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.13.1 - Kontrolle gemäß Art 32, LG 16/2015		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
RB.13.2 - Stichprobenkontrolle		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
RB.13.3 - Trennung der Aufgaben betreffend Auswahl der Vertragspartner und Verwaltungsgebarung		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RB.50 - Festlegung eines Bedarf, der nicht den Kriterien der Effektivität/Effizienz/Wirtschaftlichkeit entspricht, um besondere Interessen zu belohnen (öffentlichen Arbeiten den Vorzug geben, die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer realisiert werden)	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
---	--

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
108 - Verordnung im Bereich der Veträge		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

Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum
--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

01 - Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

Risikobereich E - Landesplanung und Ortsplanung
Prozess 01.E.01 - Erstellung des Jahresprogrammes
Phase/Tätigkeit 01.04 - Erstellung des Jahresprogrammes - Einzige Phase

Organisationseinheit Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Unterweger Klaus

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01.04.2 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, öffentliche Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
01.04.2.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
01.04.2.3 - Die definitive Genehmigung erfolgt durch den zuständigen Landesrat		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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 

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)		Interessenkonflikt					
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.		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				
01.05.1.3 - Veröffentlichung im Sinne der Transparenzbestimm		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	jährlich				
501 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"		Agentur für Bevölkerungsschutz - Direktion	sofort				

010001 - Amt für Zivilschutz

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 

Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.05 - Missbrauch bei der Ablehnung von Maßnahmen		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				
RC.05.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Zivilschutz	sofort				

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	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Walcher Günther	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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 Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.2 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010001.08.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Maßnahme

Interessenkonflikt

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		Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.08.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Zivilschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

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



Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist		Interessenkonflikt					
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		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.10 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.3 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010001.09.3 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

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		Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.09.3.2 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.09.3.3 - Abfassung eines Berichts		Amt für Zivilschutz	sofort				

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	
Begründung		
Verantwortlich	Walcher Günther	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RD.13 - Zuweisung von Beiträgen, die nicht im Einklang mit der Bewertung der vorgesehenen Kriterien ist	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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 Homepagen im Sinne der im Ges.v.D. Nr. 33/2013 und den anderen geltenden Bestimmungen		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Zivilschutz	sofort				
RD.13.5 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010001.10.2 - fehlende Kontrolle der durchgeführten und bezuschussten Projekte		Interessenkonflikt					
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		Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.10.2.2 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

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 Niedrig



Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

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		Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors		Amt für Zivilschutz	sofort				
189 - Abfassung eines begründeten Berichts des Kommandanten der FF		Amt für Zivilschutz	sofort				

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



Begründung

Verantwortlich Walcher Günther

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS				
--------	-----------------------------------	--	--	--	--



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

010001.03.1 - missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrages zum Zweck der unrechtmäßigen Gewährung des Schadenersatzes

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)		Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.03.1.3 - Kontrolle: durch einen externen Sachverständigen im Falle von Schäden über 2.000,00€ oder in Zweifelsfällen.		Amt für Zivilschutz	sofort				
187 - Kontrolle von Seiten des Amtsdirektors		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		
Begründung			
Verantwortlich	Walcher Günther		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010001.04.1 - unterlassene oder nicht den Bestimmungen entsprechende Kontrolle der zur Rechnungslegung vorgelegten Unterlagen	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010001 - Amt für Zivilschutz

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.		Amt für Zivilschutz	jährlich				
010001.04.1.3 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010001.04.2 - unrechtmäßiger Abschluss von Vereinbarungen mit Bergrettungsdiensten und Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes	Interessenkonflikt
---	--------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010001.04.2.2 - Entscheidung der Führungskraft		Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.3 - Veröffentlichung der endgültigen Maßnahme		Amt für Zivilschutz	sofort				
010001.04.2.4 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Zivilschutz	sofort				
188 - Festlegung der Kriterien für den Abschluss von Vereinbarungen		Amt für Zivilschutz	sofort				

010002 - Amt Landeswarnzentrum

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



Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010002.01.1 - Bevorzugung eines Kunden in der Lieferzeit	Interessenkonflikt
--	--------------------



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010002 - Amt Landeswarnzentrum

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)		Amt Landeswarnzentru	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen

Prozess 010002.C.02 - Gutachten

Phase/Tätigkeit 010002.02 - Gutachten - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt Landeswarnzentrum

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Gallmetzer Willigis

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010002.02.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen

Interessenkonflikt

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)		Amt Landeswarnzentru	sofort				
010002.02.1.2 - Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt Landeswarnzentru	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt Landeswarnzentru	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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	

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)		Interessenkonflikt					
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)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
154 - Interessenskonflikt (G. 241/1990, Art. 6-bis - LG. 17/1993, Art. 12-bis)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010004.05.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.2 - Kontrolle des Verfahrensablaufes		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.05.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen		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



Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010004.07.1 - nicht korrektes Gutachten um einen Dritten zu bevorzugen	Interessenkonflikt

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.		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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 

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		Interessenkonflikt					
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)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.2.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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



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	Interessenkonflikt
--	--------------------

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)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.03.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
303 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern / Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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



Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010004.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit den beauftragten Technikern oder mit den Betreibern selbst		Interessenkonflikt					
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)		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.2 - Periodische Kontrolle der Überwachungstätigkeit durch die Privaten		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	jährlich				
010004.01.1.3 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.01.1.4 - Kontrolle des Verfahrensablaufes		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010004 - Amt für Hydrologie und Stauanlagen

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 

Begründung

Verantwortlich Dinale Roberto

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010004.04.1 - Missbrauch im Erlass von Ermächtigungen zum Vorteil bestimmter Personen		Interessenkonflikt					
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		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.2 - Überwachung der Einhaltung der Verfahrensfristen		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				
010004.04.1.3 - Kontrolle des Verfahrensablaufes		Amt für Hydrologie und Stauanlagen	sofort				

01010001 - Logistikdienst

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	01010001.I.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 

Begründung

Verantwortlich Egger Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
01010001.01.1 - Nicht gesetzeskonforme Abwicklung.	Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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		Logistikdienst	sofort				
01010001.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen		Logistikdienst	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"		Logistikdienst	sofort				

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

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	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Gamper Michael	
RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS	
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen	Interessenkonflikt	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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)		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010101.04.2 - Vereinbarung in Absprache mit den an der Verwirklichung interessierten Personen

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.04.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalaugenscheinern		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.04.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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 Niedrig



Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.05.2 - Accordi collusivi con i soggetti interessati all'estrazione		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.05.2.3 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalausweisenscheinen		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.4 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.5 - Übermittlung der Genehmigungen an das Amt für Jagd und Fischerei und zuständige Forststation.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.05.2.6 - Ausfüllen und Kontrolle des Quittungsblockes über die entnommene Menge		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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 

Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
160 - Vier-Augen-Prinzip		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		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

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		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.2 - Beteiligung mehrerer Ämter/ Behörden in der Abwicklung des Verfahrens		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.06.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

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



Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RC.18 - Unrechtmäßiger Erlass von Genehmigungen

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010101.07.2 - Vereinbarung in Absprache mit den am Material interessierten Personen		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010101.07.2.1 - Durchführung von Stichprobenkontrolle Lokalausweisen		Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich				
010101.07.2.2 - Trennung der technischen und administrativen Tätigkeit		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.07.2.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

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	
Begründung		
Verantwortlich	Gamper Michael	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010101.01.2 - Vereinbarung in Absprache mit den bestehenden oder zukünftigen Besitzern	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

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		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.2 - Schätzung von Seiten des zuständigen Schätzamtes des Landes		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.3 - Einholung Gutachten der Amt für Landschaftsplanung		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.4 - Veröffentlichung des Ent- und Demanialisierungsdekrete im Amtsblatt		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.5 - Genehmigung des An- oder Verkaufs mit Beschluss der Landesregierung		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.6 - Grundbuchsamt überprüft das Grundbuchsgesuch vor Erlass des entsprechenden Grundbuchsdekretes		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
010101.01.2.7 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

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



Begründung

Verantwortlich Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RA.07 - heimliches Einverständnis

Interessenkonflikt

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		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.11 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.12 - Das Dekret, mit dem die Dienstbarkeit auferlegt wird, wird im Amtsblatt veröffentlicht		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.8 - Anfrage um Schätzung der Entschädigung beim zuständigen Schätzamt des Landes		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.9 - Auferlegung einer Dienstbarkeit aufgrund eines abgeschlossenen Projektes, welches von anderen Ämtern des Agentur ausgeführt wurde		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

Risikobereich

I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

Prozess010101.I.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

**Begründung****Verantwortlich**

Gamper Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010101 - Amt für Öffentliches Wassergut

RA.07 - heimliches Einverständnis		Interessenkonflikt					
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		Amt für Öffentliches Wassergut	jährlich	Weiterbildung	J/N		
012 - Abschnitt 6 - Verpflichtung der Enthaltung bei Interessenskonflikt: geeignete Initiativen für die Fortbildung/ Information		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.6 - Zusammenarbeit mit Kontrollorganen anderer Ämter und Behörden.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				
RA.07.7 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken.		Amt für Öffentliches Wassergut	sofort				

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

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 Lawinerverbauung West	
Synthetische Beurteilung	Mittel	
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)	Interessenkonflikt	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.01.2.2 - Veröffentlichung des Jahresprogramms der vorgesehenen Arbeiten		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	jährlich				
010102.01.2.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
010102.01.2.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung 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 Lawinerverbauung Ost

Synthetische Beurteilung Mittel



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)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
010102.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		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



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)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010102 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010102.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
010102.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

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 Lawinerverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	jährlich				
010103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
010103.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		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



Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung 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		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
010103.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung 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 Lawinenverbauung Nord

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich Pramstraller Alexander

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010103.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Fehlende Anwendung des Prinzips der Trennung zwischen Politik und Verwaltung; Unzureichender interner Informationsaustausch; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen; Weiterer Hauptfaktor



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010103 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010103.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
010103.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Nord	sofort				

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd

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 Lawinerverbauung Süd		
Synthetische Beurteilung	Niedrig		
Begründung			
Verantwortlich	De Polo Fabio		

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.01.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger, Abnahmeprüfer)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung 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		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	jährlich				
010104.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	sofort				
010104.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung 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 Lawinerverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010104.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)

Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung 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 Lawinerverbauung Süd	sofort				
010104.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung 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 Lawinerverbauung Süd

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich De Polo Fabio

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010104.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit interessierten Personen (z.B. Wirtschaftstreibende, lokale Körperschaften, Organisationen, private Bürger)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010104 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd

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 Lawinerverbauung Süd	sofort				
010104.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Süd	sofort				

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

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		
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 2023 - 2025

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung 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		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	jährlich				
010105.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
010105.01.1.4 - Erlass der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder der Abnahmeurkunde		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	sofort				
202 - Miteinbeziehen von mehreren Mitarbeitern/ Ämtern, Protokollierung der Sitzungen		Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung 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 Lawinenverbauung West

Synthetische Beurteilung Mittel



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)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
010105.02.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		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



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)	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010105 - Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010105.03.1.2 - Möglichkeit von Rekursen gegen die Verordnung		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				
010105.03.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost	sofort				
200 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Wildbach- und Lawinerverbauung West	sofort				

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

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



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)		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.01.2 - ungleiche Behandlung ähnlicher Fälle, nicht genügend klar definierte Kriterien		Interessenkonflikt; Weiterer Hauptfaktor					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
159 - Veröffentlichung		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		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



Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

0102.02.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung

Interessenkonflikt

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)		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.2 - Kontrolle der Bearbeitungszeiten, Stichprobenkontrolle		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
0102.02.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

0102 - Funktionsbereich Brandschutz

Risikobereich	C - Ermächtigungen oder Konzessionen	
Prozess	0102.C.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführererscheinungen	
Phase/Tätigkeit	0102.03 - Ausstellung, Änderungen, vorläufiger und endgültiger Entzug von Dienstführererscheinungen - Einzige Phase	
Organisationseinheit	Funktionsbereich Brandschutz	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Alber Florian	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0102.03.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung		Zu großer Ermessensspielraum					
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.		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Funktionsbereich Brandschutz	sofort				

010201 - Berufsfeuerwehr

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	Niedrig	
Begründung		
Verantwortlich	Alber Florian	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RC.06 - Missbrauch der Ermessensfreiheit		Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010201 - Berufsfeuerwehr

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)		Berufsfeuerwehr	sofort				
154 - Interessenskonflikt (G. 241/1990, Art. 6-bis - LG. 17/1993, Art. 12-bis)		Berufsfeuerwehr	sofort				

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

010201.01.2 - Nicht genügend klar definierte Zuweiskriterien, Ungleiche Behandlung bei der Bewertung analoger Fälle.

Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
008 - Abschnitt 4 - Verhaltenskodex: Anwendung Beschluss der LR Nr. 839/2018 (Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen)		Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.01.2.2 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Berufsfeuerwehr	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010201 - Berufsfeuerwehr

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 

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.05.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					
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)		Berufsfeuerwehr	sofort				
601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip"		Berufsfeuerwehr	jährlich				

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 

Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.02.1 - Ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.02.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen		Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.		Berufsfeuerwehr	sofort				
010201.02.1.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.		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 Niedrig



Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RJ.05 - Zu große Ermessensfreiheit mit Zuteilung einer nicht kongruenten Punktezahl, um bestimmte Kandidaten zu bevorzugen	Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010201 - Berufsfeuerwehr

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare		Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.2 - Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen		Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.3 - Die Prüfung selbst besteht aus einem praktischen, einem mündlichen und einen schriftlichen Teil.		Berufsfeuerwehr	sofort				
RJ.05.4 - Interessierte können die Prüfung bei jeder Berufsfeuerwehr in ganz Italien ablegen.		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 Niedrig



Begründung

Verantwortlich Alber Florian

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010201.04.1 - Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen	Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.1.2 - "Vier-Augen-Prinzip"		Berufsfeuerwehr	sofort				
701 - Eigenerklärung und Benutzung der vorgesehenen Formulare		Berufsfeuerwehr	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010201 - Berufsfeuerwehr

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010201.04.2 - Ungleiche Behandlung		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.2.1 - "Vier-Augen-Prinzip"		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		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
010201.04.3.1 - "Vier-Augen-Prinzip"		Berufsfeuerwehr	sofort				

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



Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
010202.01.1 - Missbrauch bei der Durchführung dea Lokalausweises		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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)		Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.1 - Vorbereitung der Unterlagen (Entscheidung samt eventuellen Auflagen) durch einen Techniker des Amtes für Brandverhütung.		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.		Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.01.1.3 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen		Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Brandverhütung	sofort				

Risikobereich C - Ermächtigungen oder Konzessionen
Prozess 010202.C.02 - Projektüberprüfung
Phase/Tätigkeit 010202.02 - Projektüberprüfung - Einzige Phase

Organisationseinheit Amt für Brandverhütung

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

010202 - Amt für Brandverhütung

010202.02.1 - Missbrauch bei der Gewährung des Gutachtens		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
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.		Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		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



Begründung

Verantwortlich Villotti Arianna

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
010202.03.1 - Missbrauch bei der Durchführung der Inspektion	Interessenkonflikt



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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)		Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.1 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.2 - Grundsätzliche Durchführung der Inspektionen durch 2 Mitarbeiter		Amt für Brandverhütung	sofort				
010202.03.1.3 - Das Auflagenprotokoll wird von den Inspektoren / Inspektor direkt vor Ort verfasst und unterzeichnet.		Amt für Brandverhütung	sofort				
160 - Vier-Augen-Prinzip		Amt für Brandverhütung	sofort				

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Risikobereich	H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	
Prozess	0103.H.01 - Ausarbeitung und Zahlung der Gehälter für die Arbeiter der Agentur (direkt bei der Agentur angestellt)	
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	
Begründung		
Verantwortlich	De Lorenzo Claudia	

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
0103.02.1 - Vereinbarung in Absprache mit internen Personen der Verwaltung	



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

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.		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		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		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.02.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				

Risikobereich

H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess

0103.H.02 - Zahlung der Rechnungen / Spesennoten für: Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen, Entschädigungen und Beiträge.

Phase/Tätigkeit

0103.03 - Zahlung der Rechnungen / Spesennoten für: Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen, Entschädigungen und Beiträge. - Einzige Phase

Organisationseinheit

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Synthetische Beurteilung

Niedrig

**Begründung****Verantwortlich**

De Lorenzo Claudia

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

0103.03.1 - Vereinbarung in Absprache mit externen Personen, die nicht der Verwaltung an gehören (Wirtschaftstreibende, öffentliche Ämter, Private)

Interessenkonflikt

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		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.2 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.3 - Trennung der Tätigkeiten bezüglich Auswahl der Vertragspartner und Liquidierung der Beträge		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.03.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

0103 - Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen

Risikobereich	I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
Prozess	0103.I.01 - Unterstützende Tätigkeit bei der Zertifizierung der Ausgaben der EU Gelder und staatlichen Fonds
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 

Begründung

Verantwortlich De Lorenzo Claudia

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
0103.01.1 - Missbrauch bei der Kontroll- und Zertifizierungstätigkeit zum Vorteil bestimmter Personen		Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
0103.01.1.1 - Kontrollen seitens der Agenturexternen Kontrollorgane ersten und zweiten Grades		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.2 - Trennung der Tätigkeiten von Projektverwaltung und dem Verfahren zur Zertifizierung der Ausgaben		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.3 - Anwendung von internen, digitalisierten Kontrollsystemen, Ausarbeitung von Statistiken		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				
0103.01.1.4 - Erhebung der Anzahl der Beanstandungen, Meldungen und Anzeigen an vorgesetzte Stellen.		Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen	sofort				