



# Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

## STRUKTUREN

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

ASWE

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ASSE

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico




## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE


---

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

**Risikobereich** A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung  
**Prozess** 94108.A.03 - Befristete Aufnahme durch Rangordnungen mit Asuswahlgespräch  
**Phase/Tätigkeit** 94108.A.03.01 - Bewertung der Auswahlgespräche, Festlegung der Bewertungskriterien  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Direktion  
**Synthetische Beurteilung** Niedrig   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO  |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                          |                         |   |            |           |              |
|---|-------------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen |             | Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum           |                         |   |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 064 - Bearbeitung durch mindestens 2 Bedienstete des Bereiches  | Kontrolle   | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Effektive Durchführung des Gesprächs durch mindestens zwei Mitarbeiter des Bereichs | J/N        | Vorhanden |              |
| RA.01.1 - Festlegung der Voraussetzungen für die Eignung zur Besetzung der Stelle                                     | Transparenz | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Festlegung der Voraussetzungen für die Eignung zur Besetzung der Stelle             | J/N        | Vorhanden |              |


**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.01 - Programmierung der Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.01.01 - Bedarfsanalyse und Bedarfsdefinition  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE - Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Niedrig   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO   |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 94108.B.01.01.2 - Nicht rechtzeitige Vorbereitung und Genehmigung der Planungs- und Programmierungsinstrumente |  | Mangel an Transparenz; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit |  |  |  |  |  |


## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 94108.B.01.01.2.1 - Genehmigung des zweijährlichen Beschaffungsprogramms | Regelung  | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Genehmigung des Zweijahresprogramms der Lieferungen und Dienstleistungen | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.02.01 - Ermittlung des Vergabeverfahrens  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Niedrig   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO   |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |                                      |            |           |              |
|--|-------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| RB.04 - Ermittlung eines bestimmten Verfahrens, welches Dritte bevorzugen könnte |             | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten; Zu großer Ermessensspielraum |                         |                                      |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring           | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| RB.04.2 - Durchführung von Marktuntersuchungen                                   | Transparenz | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  | sofort                  | Durchführung von Marktuntersuchungen | J/N        | Vorhanden |              |


**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.02 - Gestaltung des Beschaffungsverfahrens  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.02.03 - Festlegung der Teilnahmevoraussetzungen  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Mittel   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO  |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 94108.B.02.03.1 - Festlegung sehr spezifischer Zugangsbedingungen für die Ausschreibung, um ein Unternehmen zu bevorzugen |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen |  |  |  |  |  |


## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring         | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 94108.B.02.03.1.1 - Festlegung angemessener Teilnahmebedingung und Einbeziehung von mehr Menschen in deren Festlegung | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Einhaltung des Rotationskriteriums | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.03 - Bewertung der Angebote  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.03.01 - Bewertung der Bestandteile der Angebote  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Mittel   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO  |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |   |            |           |              |
|---|-----------|---|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 94108.B.03.01.3 - Ermessensfreiheit bei der Bewertung der Bestandteile der Angebote                             |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen |                         |   |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 94108.B.03.01.3.1 - Sich an die Ausschreibungsbedinhalten unter Einbeziehung mehrerer Personen in die Bewertung | Regelung  | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  | sofort                  | Bestimmung von objektiven und klaren Kriterien für die Bewertung der Angebote | J/N        | Vorhanden |              |


**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.04 - Ausführung des Auftrags  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.04.01 - Überprüfung der ordnungsgemäßen Vertragsausführung  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Niedrig   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO  |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| RB.80 - Ausstellen der Bescheinigung der korrekten Ausführung gegen finanzielle Vorteile oder Fehlen der Meldung der Abweichungen oder Mängel |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum |  |  |  |  |  |


## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| RB.80.1 - Durch die Einbeziehung mehrerer Personen im Verfahren erscheint das Risiko bereits stark reduziert | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Überprüfung der Übereinstimmung von Leistung und Vertragsbedingung | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 94108.B.05 - Auswahl des Auftragnehmers  
**Phase/Tätigkeit** 94108.B.05.01 - Ermittlung der zu Verhandlungsverfahren einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Mittel   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO   |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |                         |   |            |           |              |
|--|-------------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| RB.62 - Handlungen und Verhalten, die dazu führen sollen, ungerechtfertigt die Anzahl der Teilnehmer zu reduzieren |             | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum |                         |   |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur   | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                              | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| RB.62.1 - Verwendung öffentlicher Bekanntmachungen um Transparenz zu gewährleisten                                 | Transparenz | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE                               | sofort                  | Prozentsatz der Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art  
**Prozess** 94108.D.01 - Darlehensauszahlung für Steuerabzugsvorschüsse  
**Phase/Tätigkeit** 94108.D.01.01 - Darlehensauszahlung für Steuerabzugsvorschüsse: Bearbeitung von Anträgen  
**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich  
**Synthetische Beurteilung** Niedrig   
**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio


| RISIKO  |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 94108.D.01.01.2 - Änderung des Zahlungsauftrags durch einen Mitarbeiter |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen |  |  |  |  |  |



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE


| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 94108.D.01.01.2.1 - Stichprobenkontrolle über die erforderlichen Unterlagen für die Ausstellung des Auszahlungsauftrags | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Stichprobekontrolle        | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>                                    |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.D.01 - Gewährung von Bauspardarlehen</b>  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.D.01.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Finanzbereich   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio   |   |  |  |  |  |  |  |

| RISIKO   |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |                                |            |           |              |
|--|-----------|---|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 94108.D.01.02.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung |           | Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen |                         |                                |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring     | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 94108.D.01.02.1.1 - Stichprobenprüfung der Anträge und Nachvollziehbarkeit durch den Einsatz der Plattform                 | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  | ein Jahr                | Kontrolle durch die Stichprobe | J/N        | Vorhanden |              |


## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b>                                    |   |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.D.01 - Untersuchung der, auf Papierformularen der Agentur, eingereichten Gesuche für Sozial- und Vorsorgeleistungen</b>   |   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.D.01.03 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers</b> |   |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE<br>Bereich Vorsorge und Familiengelder  |   |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig  |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio   |   |

| RISIKO   | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |
|--|--|
| RD.11 - Ungerechtfertigte Zuweisung von finanziellen Vorteilen | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Zu großer Ermessensspielraum |

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| RD.11.1 - Stichprobenkontrolle unter den Mitarbeitern des Team sder Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen. | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Überprüfung der Richtigkeit etwaiger manueller Änderungen des Antrags | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b> |   |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.D.02 - Gesuche für Landesfamiliengeld und Landeskindergeld</b>   |   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.D.02.01 - Bearbeitung der Gesuche für Landesfamiliengeld und Landeskindergeld</b>  |   |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE Bereich Vorsorge und Familiengelder  |   |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig   |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio  |   |


| RISIKO  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |
|---|--|
| 94108.D.02.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung. | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt |



## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                            | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 94108.D.02.01.1.1 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen vorgenommenen Änderungen | Rotation  | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Überprüfung der Durchführung der Stichprobenkontrolle | J/N        | Vorhanden |              |
| 94108.D.02.01.1.2 - Gegenkontrollen unter dem Team vor jeder monatlichen Auszahlung   | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Gegenkontrollen im Team                               | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.D.02 - Auszahlung der finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden</b>   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.D.02.02 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien</b>                        |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE<br>Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld                                     |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio  |   |  |  |  |  |  |  |

| RISIKO   |               | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |  |            |           |              |
|--|---------------|---|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 94108.D.02.02.1 - Eingabe nicht wahrheitsgetreuer Daten in die Datenbank, um eine nicht zustehende Leistung zu erhalten  |               | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen |                         |  |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie     | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                                  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 94108.D.02.02.1.1 - Aktivierung der telematischen Übermittlung vom Sanitätsbetrieb zur ASWE der Befunde des Ärztekollegiums zur Anerkennung der Zivilinvalidität | Vereinfachung | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE                  | 2 anni                  | Aktivierung der telematischen Übermittlung vom Sanitätsbetrieb zur ASWE der Befunde des Ärztekollegiums zur Anerkennung der Zivilinvalidität | J/N        | Vorhanden |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

**Prozess** 94108.D.03 - Untersuchung der, auf telematischem Wege der Agentur, eingereichten Gesuche für Sozial- und Vorsorgeleistungen

**Phase/Tätigkeit** 94108.D.03.01 - Prüfung der formellen und Objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien für telematische Sozial- und Vorsorgeleistungen festgelegten

**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

Bereich Vorsorge und Familiengelder

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

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

|   |   |
|---|---|
| 94108.D.03.01.1 - Unterlassene oder verzerrte Beurteilung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Antrags auf Unterstützung. | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz |
|---|---|

| Vorbeugungsmaßnahme | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|---------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------|--------|--------------|
|---------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------|--------|--------------|

|   |           |  |        |   |     |           |  |
|---|-----------|--|--------|---|-----|-----------|--|
| 94108.D.03.01.1.1 - Stichprobenkontrolle der Eigenerklärungen für den Zugang zu den Diensten mit Überprüfung der Richtigkeit der manuell an den Anträgen auf Dienstleistungen vorgenommenen Änderungen. | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort | Überprüfung der Richtigkeit etwaiger manueller Änderungen des Antrags | J/N | Vorhanden |  |
|---|-----------|--|--------|---|-----|-----------|--|

**Risikobereich** D - Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

**Prozess** 94108.D.05 - Auszahlung des Pflegegeldes

**Phase/Tätigkeit** 94108.D.05.01 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags für Pflegegeld sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.

**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  
Bereich Zivilinvaliden und Pflegegeld

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio


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

|  |  |
|--|--|
| 94108.D.05.01.1 - Änderung der Datenbank durch einen Mitarbeiter (z. B. Bankkoordinaten) | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals |
|--|--|


## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                         | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 94108.D.05.01.1.1 - Rückverfolgbarkeit der Tätigkeit der Mitarbeiter in der Datenbank | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Stichprobenprüfung von Änderungen in der Datenbank | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens</b>   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.H.01 - Unterzeichnung des digitalen Mandats</b>  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.H.01.01 - Erstellung des Zahlungsauftrags und Übermittlung der Datei an den Schatzmeister für die Überweisung der Zahlung der Begünstigten</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE<br>Finanzbereich   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio  |   |  |  |  |  |  |  |

| RISIKO   |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |   |            |           |              |
|--|-----------|---|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 94108.H.01.01.1 - Änderungen bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen, die nicht mit den Liquidationsdekreten übereinstimmen |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen |                         |   |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                                    | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 94108.H.01.01.1.1 - Punktuelle Kontrolle und Überprüfung von Zahlen und Daten  | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  | sofort                  | Stichprobenartige Überprüfung der Übereinstimmung der Beträge | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>I - Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen</b>   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>94108.I.01 - Verhängung von Sanktionen bei Falschangaben</b>   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>94108.I.01.01 - Prüfung der formellen und objektiven Anforderungen des Antrags sowie der in den Kriterien festgelegten subjektiven Anforderungen des Antragstellers.</b> |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortlich</b>           | BIZZOTTO Eugenio  |   |  |  |  |  |  |  |

| RISIKO   |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| RI.07 - Fehlende Feststellung der Übertretungen, um bestimmte Personen zu bevorzugen |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Unangemessene Verbreitung der Kultur der Legalität und Mangel an ethischen Werten |  |  |  |  |  |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

### 94108 - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

| Vorbeugungsmaßnahme                                     | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                           | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 601 - Kontrolle der Durchführung / "Vier-Augen-Prinzip" | Kontrolle | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Praktiken werden von mehreren Mitarbeitern verwaltet | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** K - Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

**Prozess** 94108.K.01 - Behandlung von Widersprüchen gegen Maßnahmen der Agentur

**Phase/Tätigkeit** 94108.K.01.01 - Überprüfung der Tätigkeit der Agentur auf Antrag einer Partei

**Organisationseinheit** Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Verantwortlich** BIZZOTTO Eugenio

| RISIKO   | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |
|--|--|
| 94108.K.01.01.1 - Fehlerhafte Bearbeitung des Antrags, unvollständiges Verfahren | Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals |

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie                        | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                 | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                                  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|----------------------------------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 94108.K.01.01.1.2 - Intensivierung der Unterstützung der am Prozess beteiligten Bereiche | Sensibilisierung und Beteiligung | Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE | sofort                  | Effektive Unterstützung am Prozess der beteiligten Bereiche | J/N        | Vorhanden |              |