

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme
Technische Dienste und Umweltschutz	Öffentliche Arbeiten/Instandhaltung/	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrotation	Inanspruchnahme der telematischen Vergabeplattform der Autonomen Provinz Bozen; Fortbildung der Mitarbeiter; Semestrales Monitoring im Rahmen des PEG	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren/unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der technischen Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	Überarbeitung der Verordnung zur Regelung der Verträge gemäß L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto
Technische Dienste und Umweltschutz	Öffentliche Arbeiten/Instandhaltung/	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Formalisierung eines Programms für Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Erstellung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Planung regelmäßiger gemeinsamer Baustellenbegehungen eines Vertreters des Bauamts und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung	Kontrollplan Anzahl der erstellten Berichte Periodizität der Lokalausweise	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	Verfahren Periodizität der Überprüfungen; Bericht RUP	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin
Technische Dienste und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste (Müllsammlung, -transport und -entsorgung, einschließlich Recyclinghöfe, Sammelstellen und Deponien)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl/nicht einheitliche Bewertung" Kontrollplan Sammlung Wertstoffe	Überwachung der Einhaltung des Kontrollplanes Sammlung Wertstoffe	2023 - 2025	Dr. Stifter Martin
				Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten	Überarbeitung der Verordnung zur Regelung der Verträge gemäß L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto

Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen	Vorschau für das Jahr 2024	Bericht des Verantwortlichen für das 1. Semester 2024	Bericht des Verantwortlichen für das Jahr 2024	Vorschau für das Jahr 2025
Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes, Besuch von Fortbildungen	Musterausschreibungen werden verwendet. Ausschreibungsportal der Provinz wurde verwendet	Musterausschreibungen werden verwendet. Ausschreibungsportal der Provinz wurde verwendet	Musterausschreibungen werden verwendet. Ausschreibungsportal der Provinz wurde verwendet	Musterausschreibungen werden verwendet. Ausschreibungsportal der Provinz wurde verwendet
Kontrolle über die Einhaltung	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
	Kontrolle auf Bauleitung ist erfolgt. Baustellenprojekte wurden regelmäßig eingeholt. Lokalausweise wurden durchgeführt.	Kontrolle auf Bauleitung ist erfolgt. Baustellenprojekte wurden regelmäßig eingeholt. Lokalausweise wurden durchgeführt.	Kontrolle auf Bauleitung ist erfolgt. Baustellenprojekte wurden regelmäßig eingeholt. Lokalausweise wurden durchgeführt.	Kontrolle auf Bauleitung ist erfolgt. Baustellenprojekte wurden regelmäßig eingeholt. Lokalausweise wurden durchgeführt.
	Varianten wurden bewertet und regelmäßig vom RUP überprüft	Varianten wurden bewertet und regelmäßig vom RUP überprüft	Varianten wurden bewertet und regelmäßig vom RUP überprüft	Varianten wurden bewertet und regelmäßig vom RUP überprüft
	Die Sammlung der Wertstoffe wurde regelmäßig überwacht und bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen angewandt.	Die Sammlung der Wertstoffe wurde regelmäßig überwacht und bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen angewandt.	Die Sammlung der Wertstoffe wurde regelmäßig überwacht und bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen angewandt.	Die Sammlung der Wertstoffe wurde regelmäßig überwacht und bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen angewandt.
	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt

Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	6	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote	Eigenerklärung technische Kommission, Bewertungsraster, Einholung der Curriculum sowie die Veröffentlichung der Dokumente auf der institutionellen Webseite	2023 - 2025	Dr. Zani Roberto
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Stichprobenkontrolle laut internem Rundschreiben und Überarbeitung der Verordnung zur Regelung der Verträge gemäß L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
					Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Überprüfung von Qualität und Umfang der Leistung laut Vertrag Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	Interne monatliche Kontrolle einer Vereinbarung	2024 - 2026	Dr. Weiss Petra
Übergreifend/Abteilung öffentliche Arbeiten	Projekte PNRR	Ernennung des Verfahrensverantwortlichen	2	Mangelnde berufliche Kompetenz/ inkonsequentes Verhalten	Transparenzmaßnahmen zur Ernennung von Verfahrensverantwortlichen, die über die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen verfügen.	Verwaltungsinterner Verfahrensverantwortlicher	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
		Festlegung der wesentlichen Bestandteile des Vertrages	6	Umgehen der Vergabevorschriften zur Begünstigung eines Betreibers	Risiko "Fehlen von Stichprobenkriterien" Rechtzeitige Kontrolle von Situationen gemäß Verordnung oder Definition von vorgegebenen Kriterien für die Stichprobenkontrolle	Anwendung des Landesgesetzes Nr. 16/2015 (Art.16)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
		Festlegung der wesentlichen Bestandteile des Vertrages	4	Formulierung von Vertragsklauseln mit vagem oder schikanösem Inhalt, um von der Teilnahme an der Ausschreibung abzuschrecken oder um Änderungen während der Ausführung zu ermöglichen/ Wettbewerbsverzerrung	Verpflichtung, der Ausschreibung präzise Vertragsklauseln in transparenter und kongruenter Weise beizufügen.	Erstellung und Verwendung von standardisierten Vertragsvorlagen für Ausschreibungen von Lieferungen, Dienstleistungen und Gütern	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
		Wahl des Vergabeverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Verhandlungsverfahrens	9	Missbrauch der Bestimmungen über die Ermittlung des geschätzten Auftragswerts zur Umgehung der Bestimmungen über die einzurichtenden Verfahren/Verfälschung des Wettbewerbs	Pflicht zur Begründung der Entscheidung über die Auftragsvergabe sowohl hinsichtlich der Wahl des Verfahrens als auch der Wahl des Vergabesystems oder der Art des Auftrags.	Veröffentlichung der Entscheidung über die Auftragsvergabe auf der Website der Einrichtung	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
				Formulierung von Bewertungs- und Zuschlagskriterien, die den ausscheidenden Lieferanten aufgrund von Informationsasymmetrien zu		Erstellung und Verwendung von standardisierten Vertragsvorlagen für Ausschreibungen von Lieferungen, Dienstleistungen und Gütern	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto

	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
	Kontrollen wurden zum Teil durchgeführt; aufgrund des Personalwechsels im Vergabebereich wurden die entsprechenden Aufgaben übernommen;	Kontrollen wurden zum Teil durchgeführt; aufgrund des Personalwechsels im Vergabebereich wurden die entsprechenden Aufgaben zum Teil übernommen;	Kontrollen wurden zum Teil durchgeführt; aufgrund des Personalwechsels im Vergabebereich wurden die entsprechenden Aufgaben zum Teil übernommen;	Kontrollen wurden zum Teil durchgeführt; aufgrund des Personalwechsels im Vergabebereich wurden die entsprechenden Aufgaben zum Teil übernommen;
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Erfolgt
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben

				Informationsasymmetrien zu seinen Gunsten begünstigen oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer anderweitig begünstigen können		Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
		Definition von Teilnahme-kriterien, Vergabekriterien und Bewertungskriterien	4	Bestimmungen in der Ausschreibungsbekanntmachung und in den Vertragsklauseln, die auf die Begünstigung bestimmter Wettbewerber abzielen	Pflicht zur Begründung der Entscheidung über die Auftragsvergabe sowohl hinsichtlich der Wahl des Verfahrens als auch der Wahl des Vergabesystems oder der Art des Auftrags.	Ausarbeitung von Vorlagen für die Abfassung der Entscheidungen zum Vertragsabschlusses, die auf der Webseite der Körperschaft veröffentlicht werden sollen	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
				Festlegung der Anforderungen für den Zugang zur Ausschreibung und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen an die Wettbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen			2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
Finanzdienst	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Überarbeitung der Prozedur zur Bezahlung der elektronischen Rechnungen	Leitlinien betreffend die Liquidierung der elektronischen Rechnungen	2024 - 2026	Di Carlo Iris
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Auswertung Zahlungszeiten der Rechnungen	Überarbeitung Bericht	2024 - 2026	Di Carlo Iris
Finanzdienst	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	6	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	Verfahren laut Verordnung zur Regelung der Verträge	2024 - 2026	Di Carlo Iris
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	Verfahren laut Verordnung zur Regelung der Verträge	2024 - 2026	Di Carlo Iris
Allgemeine Verwaltung	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	6	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl/willkürliche Benutzung der Rangordnung" Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Festlegung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung von Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	% Anteil Rekurse, festgehalten im PEG, Eigenerklärung, Bericht PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Überprüfung Erfüllung Voraussetzungen	Anzahl der durchgeführten Kontrollen angeführt im PEG (% der kontrollierten Gesuche)	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
Allgemeine Verwaltung	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	6	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Ausschreibung	Bericht im PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl/willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften" Festlegung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten	Bericht im PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
Allgemeine Verwaltung	Personal	Beförderungen (berufliche	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Festlegung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen	Bericht im PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto

	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben	Verwendung des Ausschreibungsportlas der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Prioritär war die operative Umsetzung statt die Ausarbeitung von Leitlinien	Nachdem die Ausarbeitung standardisierter Verfahren für den Rechnungsworkflow auf Landesebene im Gange ist wird die Dokumentation des Verfahrens auf den Abschluss dieser Arbeit verschoben;	Nachdem die Ausarbeitung standardisierter Verfahren für den Rechnungsworkflow auf Landesebene im Gange ist wird die Dokumentation des Verfahrens auf den Abschluss dieser Arbeit verschoben;	Nachdem die Ausarbeitung standardisierter Verfahren für den Rechnungsworkflow auf Landesebene im Gange ist wird die Dokumentation des Verfahrens auf den Abschluss dieser Arbeit verschoben;	Nachdem die Ausarbeitung standardisierter Verfahren für den Rechnungsworkflow auf Landesebene im Gange ist wird die Dokumentation des Verfahrens auf den Abschluss dieser Arbeit verschoben;
	Durchgeführt. Es erfolgt eine trimestrale Auswertung	Durchgeführt. Es erfolgt eine trimestrale Auswertung	Durchgeführt. Es erfolgt eine trimestrale Auswertung	Durchgeführt. Es erfolgt eine trimestrale Auswertung
Es sind keine Veräußerungen vorgenommen worden	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan
Es sind keine Veräußerungen vorgenommen worden	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan	Verschoben laut Zeitplan
	keine	keine	keine	keine
	Stichprobenkontrollen	Stichprobenkontrollen	Stichprobenkontrollen	Stichprobenkontrollen
	Nicht in allen Ausschreibungen wurde die Mobilität angewandt, da diese Möglichkeit vom Gesetzgeber bis zum 31.12.21 vorgesehen worden ist.	Nicht in allen Ausschreibungen wurde die Mobilität angewandt, da diese Möglichkeit vom Gesetzgeber bis zum 31.12.21 vorgesehen worden ist.	Nicht in allen Ausschreibungen wurde die Mobilität angewandt, da diese Möglichkeit vom Gesetzgeber bis zum 31.12.21 vorgesehen worden ist.	Nicht in allen Ausschreibungen wurde die Mobilität angewandt, da diese Möglichkeit vom Gesetzgeber bis zum 31.12.21 vorgesehen worden ist.
	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
Vorgangsweise wie bei öffentlichen Wettbewerben	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt

		Entwicklung)		Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen/nicht einheitliche Verfahrenseinleitung" Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder (Kommission) zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen	Bericht im PEG	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
Allgemeine Verwaltung	General-sekretariat	Gewährung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Anwendung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	Anwendung Modulistik	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
					Risiko "Verletzung der Privatsphäre" Kontrolle Einhaltung Vorgaben betreffend die Privatspähre	Bericht zur Einhaltung der Vorgaben	2024 - 2026	Dr. Zani Roberto
Allgemeine Verwaltung	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Durchführung von Stichproben	2024 - 2026	Dr. Weiss Petra
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausführliche Begründung der Beauftragung	Bericht im Rahmen des PEG (Anzahl Beauftragungen, eventuelle Begründungen)	2024 - 2026	Alle PEG Verantwortlichen
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Bericht im Rahmen des PEG (Anzahl Beauftragungen, eventuelle Begründungen)	2024 - 2026	Alle PEG Verantwortlichen
Sozialwesen	Sozialwesen	Zugang zu stationären, teilstationären und ambulanten Diensten für Senioren, Menschen mit Behinderung, Minderjährige usw.	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten	Halbjährliche Überprüfung des angepassten Formulars Aufnahme Klienten	2024 - 2026	Prinoth Florian
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen/unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Auflistung der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen	Erarbeitung eines standardisierten Aufnahmeverfahrens	2024 - 2026	Prinoth Florian
Sozialwesen	Sozialwesen	Kontrolle der Überweisung von Ausgangsrechnungen betreffend die Mitbeteiligung an den Tarifen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl - Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Richtlinien für die durchzuführenden Kontrollen und deren Durchführung	Überprüfung des Verfahrens anhand des neuen Buchhaltungsprogramms (Sozialdienste und Finanzdienst)	2024 - 2026	Di Carlo Iris Prinoth Florian
Sozialwesen	Sozialwesen	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen der Ausgaben	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Bekanntmachung der Zugangsmodalitäten und Fristen	Erfolgt über die eigene WEB Seite	2024 - 2026	Prinoth Florian
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung Leitfaden aller 4 Sprengel um einheitliche Vorgehensweise bei der Gewährung der Leistungen zu gewährleisten	Jährliche Anpassung des Leitfadens	2024 - 2026	Prinoth Florian
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen und der eingereichten Unterlagen sowie der Abrechnungen, oder Durchführung der vorgesehenen Stichprobenkontrollen	Wie von der Verordnung zur Regelung der Verträge vorgesehen (Bericht im Rahmen des PEG)	2024 - 2026	Prinoth Florian

Der Verantwortliche für die Sicherheitsmaßnahme unterzeichnet das vorliegende Dokument ausschließlich in Bezug auf
dessen Aufgabenbereich

Di Carlo Iris
digital unterzeichnet

Dr. Martin Stifter
digital unterzeichnet

Dr. Zani Roberto
digital unterzeichnet

Florian Prinoth
digital unterzeichnet

Dr. Petra Weiss
digital unterzeichnet

	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt	Durchgeführt
	Anpassung im Gange	Anpassung im Gange	Anpassung im Gange	Anpassung im Gange
	In Bearbeitung	In Bearbeitung	In Bearbeitung	In Bearbeitung
	Zum Teil erfolgt	Zum Teil erfolgt	Erfolgt	Erfolgt
	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt
	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt	Im Rahmen des PEG erfolgt
	Aktuelles Aufnahmeformular ist auf der Internetseite veröffentlicht	Aktuelles Aufnahmeformular ist auf der Internetseite veröffentlicht	Aktuelles Aufnahmeformular ist auf der Internetseite veröffentlicht	Aktuelles Aufnahmeformular ist auf der Internetseite veröffentlicht
	Aufnahmeverfahren wurde definiert	Aufnahmeverfahren wurde definiert	Aufnahmeverfahren wurde definiert	Aufnahmeverfahren wurde definiert
	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt
		Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt	Standardisierung des Mahnwesens ist erfolgt
	Kriterien/ Zugangsvoraussetzungen und Termin sind auf Web-Seite veröffentlicht	Kriterien/ Zugangsvoraussetzungen und Termin sind auf Web-Seite veröffentlicht	Kriterien/ Zugangsvoraussetzungen und Termin sind auf Web-Seite veröffentlicht	Kriterien/ Zugangsvoraussetzungen und Termin sind auf Web-Seite veröffentlicht
	Handbuch der Abteilung 24 des Landes ersetzt den Leitfaden der BZG, laufende Anpassung erfolgt aufgrund neuer Rundschreiben/Änderungen des Dekretes 30/2000	Handbuch der Abteilung 24 des Landes ersetzt den Leitfaden der BZG, laufende Anpassung erfolgt aufgrund neuer Rundschreiben/Änderungen des Dekretes 30/2000	Handbuch der Abteilung 24 des Landes ersetzt den Leitfaden der BZG, laufende Anpassung erfolgt aufgrund neuer Rundschreiben/Änderungen des Dekretes 30/2000	Handbuch der Abteilung 24 des Landes ersetzt den Leitfaden der BZG, laufende Anpassung erfolgt aufgrund neuer Rundschreiben/Änderungen des Dekretes 30/2000
	Stichprobenkontrollen erfolgen monatlich mit Report an die Direktion Sozialdienste - Zugänge zu verschiedenen Datenbanken fehlen allerdings;	Stichprobenkontrollen erfolgen monatlich mit Report an die Direktion Sozialdienste - Zugänge zu verschiedenen Datenbanken fehlen allerdings;	Stichprobenkontrollen erfolgen monatlich mit Report an die Direktion Sozialdienste - Zugänge zu verschiedenen Datenbanken fehlen allerdings;	Stichprobenkontrollen erfolgen monatlich mit Report an die Direktion Sozialdienste - Zugänge zu verschiedenen Datenbanken fehlen allerdings;