

APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Gewährung des Aktenzugangs	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Datenschutzverstoß /	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	Reglements Standardisierte Formulare	2015	Direktor	
Verwaltung	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	3	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise /Wettbewerbsverzerrung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Einhaltung der gemäß Vertragsordnung für Lieferungen/Beauftragungen vorgesehenen Rotationskriterien Abwicklung über die zentrale Beschaffungsstelle Verwendung der Formulare der Landesvergabeagentur bei Aufträgen über dem EU-Schwellenwert (oder, alternativ dazu, über 40.000 Euro)	Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	umgesetzt	Direktor	siehe Vertragsordnung
					Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Rastern für die Bewertung der Angebote	Vorlage für die Eigenerklärung der Kommissionsmitglieder Raster für die Bewertung	Umgesetzt 2015	Direktor	
					Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	2015	Direktor	
					Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Regelmäßige Kontrolle der gelieferten Ware oder der erbrachten Dienstleistung (vor Bezahlung der Rechnung) - Unterschrift des zuständigen Mitarbeiters auf dem Lieferschein oder den Arbeitsberichten	Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	umgesetzt	Direktor	
Verwaltung	Austellung der Rechnung für Betreuungsdienste und stationäre Dienste (Tagessätze usw.)	2	1	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen" System für die zeitgerechte Erhebung der für jeden Betreuten erbrachten Leistungen Gegenkontrollen mit der Buchhaltung	Vierteljährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen und Berichterstattung an den Verwaltungsrat im Rahmen des vierteljährlichen Berichts	Umgesetzt	Direktor	

APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Personalauswahl / Rekrutierung /Mitarbeitermobilität zwischen den Körperschaften	2	3	6	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern 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 statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Jährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	Umgesetzt	Direktor und Verwaltungsassistentin	siehe Personalordnung
Verwaltung	Beförderungen	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Verwendung des Bewertungsbogens desBereichsübergreifenden Kollektivvertrages	Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	Umgesetzt	Direktor und Verwaltungsassistentin	siehe Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag
					Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Halbjährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen	umgesetzt	Direktor und Verwaltungsassistentin	siehe Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag

APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Kontrolle der Einhaltung der Protokolle bei der Erbringung von Leistungen für Betreute	1	2	2	Geringe Transparenz in der Leistungserbringung	Risiko "Geringe Transparenz in der Leistungserbringung" Zeitgerechte Auflistung und Quantifizierung der erbrachten Leistungen Ausarbeitung der Dienstleistungscharta	laufend	umgesetzt	Direktor	
					Nicht einheitliche Vorgangsweise	Risiko "Nicht einheitliche Vorgangsweise" Definition der für jeden Bewohner zu erbringenden Leistung im individuellen Betreuungsplan	laufend	umgesetzt	Direktor	

APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Verwaltung von Datenbanken und vertraulichen Informationen	2	2	4	Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatsphäre" Unterschiedliche Zugriffsebenen für Datenbanken mit sensiblen Daten	Halbjährliche Überprüfung	umgesetzt	Direktor	
					Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Definition oder Aktualisierung der Leitlinie über die Verwaltung von vertraulichen Informationen	Richtlinien oder aktueller DPS	umgesetzt	Direktor	
Verwaltung	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	2	2	4	Geringe Transparenz bei der Beauftragung	Risiko "Geringe Transparenz" Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe Ausschreibungen in den vorgesehenen Fällen Regelung der Beauftragungsverfahren	Halbjährliche Überprüfung	umgesetzt	Direktor	
					Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" aussagekräftige Begründung der Wahl	Halbjährliche Überprüfung	umgesetzt	Direktor	
					Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Stichprobenkontrollen	Leitlinie	umgesetzt	Direktor	
Bereichsübergreifend	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	2	4	Handlungsermessen Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessen" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der schriftlichen externen Meldungen und der Beschwerden	Dienstcharta	umgesetzt	Direktor	aufgrund der geringen Anzahl werden alle Meldungen einzeln behandelt
Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	3	2	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise / Wettbewerbsverzerrung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Ausarbeitung / Einsatz von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Nutzung der Landesplattform der AOV bei Verträgen über Schwellenwert	Kontrolle	2015	Direktor	es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ausschreibung über Schwellenwert sich nur bei Umstrukturierungen oder Erweiterungsbauten ergeben und dass diese Art von Arbeiten nicht in die normale Verwaltung eines Altenheimes fällt
					Nicht einheitliche Bewertung bei den Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei den Auswahlverfahren" Festlegung der Zeiten und der Kriterien für die Ernennung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	Vertragsordnung Selbstbescheinigung für Kommissionmitglieder	2015	Direktor	im Falle von solchen Arbeiten und in Ermangelung von qualifiziertem, technischen Personal wird auf externe Mitarbeiter oder die AOV zurückgegriffen.AOV: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht m Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferverträge
					Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Voraussetzungen der Bewerber	Stichprobenkontrolle gemäß Vertragsordnung	halbjährlich	Verwaltungsrat	Vertragsordnung
Verwaltung	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheits-koordinator)	3	2	6	Fehlen eines Kontrollplans	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Angabe von Qualitätserwartungen und Leistungsumfang im technischen Leistungsverzeichnis der Bauleitung Wöchentliche Baustellenbegehungen der Baustellenleitung, des Alleinverantwortlichen RUP und des Vertreter des Verwaltungsrats zur Überprüfung der Lage vor Ort und Erstellung eines Berichts	Kontrollplan laufend bei bestehenden Bauarbeiten Leitlinie	2015	Direktor und Verwaltungsrat	
					Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Vorabmitteilung von beantragten Varianten an die Antikorruptionsbehörde Regelmäßige Berichterstattung über die bei sämtlichen Arbeiten durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten	Halbjährliche Überprüfung Leitlinie	2015	Direktor und Verwaltungsrat	
Verwaltung	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste (Wartungsaufträge)	3	2	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen" In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualitätserwartungen und Leistungsumfang angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten	Leitlinien	umgesetzt	Direktor	
					Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Kontrolle der fachgerechten Ausführung der Arbeiten (vor Zahlung der Rechnung) - Unterschrift des Mitarbeiters auf dem Lieferschein oder Arbeitsbericht	Leitlinien	umgesetzt	Haumeister	

APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Bearbeitung der ausstehenden Tagessätze	2	2	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Zeitgerechte Mitteilung an die solidarisch haftende Gemeinde	Trimesterbericht des Direktors an den Verwaltungsrat	Umgesetzt	Direktor	
						Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Monatliche Fakturierung	Trimesterbericht des Direktors an den Verwaltungsrat	Umgesetzt	Direktor	
Verwaltung	Zahlung von Rechnungen	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der für die Bezahlung erforderlichen Unterlagen Festlegung der Stichproben für die Kontrolle der ordnungsgemäßen Beitragszahlung bei Beträgen unter € 20.000,00 (oder zeitgerechte Durchführung der Kontrollen)	Leitlinie für die Bezahlung der Rechnungen - Buchhaltungsordnung	2015	Direktor und Verwaltungsassistentin	
						Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Einführung der elektronischen Fakturierung	Registrierung Index der öffentlichen	31. Mrz 15	Direktor und Verwaltungsassistentin	
Verwaltung	Zugang zu stationären und teilstationären Diensten	3	3	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten	monatlicher Bericht	umgesetzt	Direktor	
						Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Zugangsverordnung Auflistung der für die Inanspruchnahme der Dienste einzureichenden Unterlagen	Verordnung Veröffentlichung auf der Homepage	umgesetzt	Direktor und Verwaltungsassistentin	
						Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Kontrolle der eingereichten Dokumentation vor Aufnahme in die Warteliste	laufend	umgesetzt	Direktor und Verwaltungsassistentin	Das Einkommen ist nur für die Festlegung der Tarifbeteiligung von Gemeinde / Bezirksgemeinschaft relevant
Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung	Gewährung von Vorzugsbehandlungen (Zuweisung von Einzelzimmern)	3	2	6	Geringe Transparenz Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz" Ausarbeitung eines Standardformulars, das bei der Gewährung / Zuweisung auszufüllen ist	Formular	2015	Direktor	
						Regelmäßige Kontrollen der Ordnungsmäßigkeit der Zuweisungen	Zuweisung von Einbettzimmern	2015	Direktor	
Verwaltung	Zahlungsvollmacht / Begleichung der privaten Ausgaben der Betreuten	2	2	4	Geringe Transparenz in der Handhabung	Führen eines Ein- und Ausgagenregisters oder Heftes und Unterschrift des Heimbewohners	Register/Heft	2015	Direktor	
Verwaltung	Bezahlte Sommerpraktika / freiwilliger Zivildienst	2	2	4	Geringe Transparenz Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Auslosung / Auswahlgespräch Bekanntmachung der Möglichkeit / Veröffentlichung der Ausschreibung in den Tageszeitungen	halbjährliche Kontrolle	umgesetzt	Direktor	Ausgabe wird zur Gänze von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol rückerstattet