

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung	33.0.A.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal	33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal	RA.03 - Nicht rechtmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission für die Aufnahme von spezifischen Kandidaten	3
			RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen	4
	33.0.A.02 - n die Bestensten erteilte Aufträge	33.0.A.02.01 - Ernennung als Arbeitsgruppenleiter, Fachbereitsleiter, Institutsleiter	RA.11 - Ernennung eines Kandidaten ohne kohärente Voraussetzungen	5
			RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	6
	33.0.B.02 - Programmierung	33.0.B.02.03 - Planung	33.0.B.02.03.1 - Festlegung von Zuschlagskriterien, die für einen Betreiber günstig sind	7
			33.0.B.02.03.2 - Ernennung eines EEV, welcher die Voraussetzungen bezüglich der Eignung und Unparteilichkeit nicht ausfüllt	8
	33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagsempfänger	33.0.B.02.04.2 - mangelnde Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote	33.0.B.02.04.1 - Verfälschte Anwendung des Kodex der öffentlichen Verträge zur Begünstigung eines Wirtschaftsteilnehmers	9
			33.0.B.02.04.3 - Ernennung der technischen Kommission in Verstoß der Regelung zum Thema Unvereinbarkeit und Interessenkonflikt	10
	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben	33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	12
			33.0.B.02.05.3 - de	13
33.0.B.02.06 - Überprüfung des Zuschlags und Unterzeichnung des Vertrages	33.0.B.02.07 - Ausführung des Vertrages	RB.66 - Veränderung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen	14	
		RB.70 - Fehlende oder unzureichende Überprüfung der Baufortschritte in Bezug auf den Zeitplan, um die Anwendung von Strafbzahlungen oder die Vertragsauflösung zu vermeiden oder Anwendung von ungerechtfertigten Varianten, um den Auftragnehmer zu bevorzugen	15	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude	33.0.H.01.02 - Abschluss und Ausführung von Pachtverträgen	33.0.H.01.02.1 - Unterzeichnung von nicht erforderlichen Pacht-Mietverträge und ungerechtfertigte Zahlung von Gebühren	16

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

INHALT

Risikobereich	Prozess	Phase/Tätigkeit	Korruptionsrisiko	
H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge	33.0.H.02.01 - Ausarbeitung und Genehmigung der Bilanz 33.0.H.02.03 - Berechnung	RH.05 - Ausführung von Bilanzeinträgen und nicht korrekte/nicht wahrheitsgemäße Erhebungen RH.03 - Auszahlung von Rechnungen ohne geeignete Überprüfung der Leistung	17 18
J - Aufträge und Ernennungen	33.0.J.01 - Aufträge an externe (Berater/Referenten)	33.0.J.01.01 - Aufträge an externen Personen	RJ.06 - Anwerbung von Beratern und Mitarbeitern aufgrund von Personalismen	19
Z - Weitere Risikobereiche	33.3.I.01 - Kontrollen von Proben von Privatpersonen	33.3.I.01.02 - Probenanalyse (Boden- Pflanzen- Obst- Wein und Getränkeanalyse)	33.3.I.01.02.1 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts	20
	33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten	33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten	33.L.01.01.1 - Nicht korrekte Benützung der öffentlichen Gelde im Rahmen von Forschungsprojekten	21
	33.0.Z.01 - Aktivität des wissenschaftlichen Beirat	33.0.Z.01.01 - Stellungnahmen und Beratung bei der Planung von Forschungsaktivitäten	33.0.Z.01.01.1 - Einflussnahme auf den wissenschaftlichen Beirat, um dessen Entscheidungen zu beeinflussen	22

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.A.01 - Aufnahme vom Personal](#)
Korruptionsrisiko [RA.03 - Nicht rechtmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission für die Aufnahme von spezifischen Kandidaten](#) [33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz
Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
065 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission		Prozentsatz der Kommissionen auf die das Rotationsprinzip angewandt wurde	%	70	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung 33.0 - Direktion

Prozess 33.0.A.01 - Aufnahme vom Personal [33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal](#)

Korruptionsrisiko RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen

070 - Klare Bewertungskriterien die in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden müssen

Anmerkungen zum Monitoring	Kategorie	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Transparenz	Prozentsatz der Auswahlbekanntmachungen, bei denen vom Anfang klare Bewertungskriterien vorhanden sind	%	100	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

33.0 - Direktion

A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung

Risikobereich

33.0.A.02 - n die Bediensteten erteilte Aufträge

Prozess

Phase/Tätigkeit

RA.11 - Ernennung eines Kandidaten ohne kohärente Voraussetzungen

Korruptionsrisiko

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen

RA.11.1 - Das interne Personalregelwerk und das Statut regeln die Voraussetzungen und das Verfahren für die Besetzung der Stellen

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Regelung		Check Vorbeugungsmaßnahme Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Vorhanden	Vorhanden Ja Ja Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.02 - Programmierung](#)
Korruptionsrisiko [RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Zu großer Ermessensspielraum
 Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen

Vorbeugungsmaßnahmen

RB.81.1 - Begründungspflicht bei der Festsetzung des Bedarfs

Anmerkungen zum Monitoring	Kategorie	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
	Transparenz	Check Vorbeugungsmaßnahme Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Ja
					Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.03 - Planung](#)
Korruptionsrisiko [33.0.B.02.03.1 - Festlegung von Zuschlagskriterien, die für einen Betreiber günstig sind](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Mangel an Transparenz
 Interessenkonflikt

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.1 - Begründung des ausgewählten Verfahrens in dem Vergabevermerk	Transparenz		Prozentsatz der VM mit einer angemessenen Begründung	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.03 - Planung](#)
Korruptionsrisiko [33.0.B.02.03.2 - Ernennung eines EEV, welcher die Voraussetzungen bezüglich der Eignung und Unparteilichkeit nicht ausfüllt](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.2.1 - Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt		Überprüfung der Erklärungen über die Abwesenheit von Interessenkonflikten	%	50	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfinger](#)
Korruptionsrisiko [33.0.B.02.04.1 - Verfälschte Anwendung des Kodex der öffentlichen Verträge zur Begünstigung eines Wirtschaftsteilnehmers](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

- Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
- Mangel an Transparenz
- Interessenkonflikt

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen 33.0.B.02.04.1 - Online-Zugänglichkeit der Ausschreibungsunterlagen		Prozentsatz der veröffentlichten Vergabeunterlagen Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	% J/N J/N Liste	100	100 Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 33.0.B.02.04.1.2 - Protokollierung der Angebote mit unveränderlichen Systemen		Anzeige Prozentsatz der protokollierten Angebote Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	% J/N J/N Liste	Target 100	Ergebniswert 100 Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 33.0.B.02.04.1.3 - Genehmigung eines Vergaberegelerks mit ausdrücklicher Festlegung der Notwendigkeit der Übereinstimmung der Vergaben mit dem Rotationsprinzip		Anzeige Genehmigung des Regelwerkes Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert Vorhanden Ja Ja Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfinger](#)
Korruptionsrisiko [33.0.B.02.04.2 - mangelnde Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
Mangel an Transparenz

Vorbeugungsmaßnahmen

33.0.B.02.04.2.1 - das Portal "Ausschreibungen-Südtiro" erhebt automatisch das Vorhanden von ungewöhnlichen niedrigen Angeboten. Überprüfung durch den EEV für der nicht auf den Portal durchgeführten Ausschreibungen

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Kontrolle		Prozentsatz der durch das Portal durchgeführten Ausschreibungen	%	100	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	33.0 - Direktion
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben	33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfinger
Korruptionsrisiko	33.0.B.02.04.3 - Ernennung der technischen Kommission in Verstoß der Regelung zum Thema Unvereinbarkeit und Interessenkonflikt	

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel an Transparenz	
Interessenkonflikt	

Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.3.1 - Veröffentlichung der Mitglieder der Kommission		Überprüfung der Website/Portal Wurde die Maßnahme umgesetzt?	% J/N	100	100 Ja
		Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N Liste		Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.3.2 - Forderung einer Eigenklärung bezüglich dem nicht Vorhandensein von Unvereinbarkeit und Interessenkonflikte		Prozentsatz der erlassenen Erklärungen bezüglich der Abwesenheit von Interessenkonflikten Wurde die Maßnahme umgesetzt?	% J/N	100	100 Ja
		Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N Liste		Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.3.3 - Ernennung der Kommissaren aus dem auf dem Portal www.bandl-altloadige.it Register		Prozentsatz der Kommissare, die aus dem Register ausgewählt wurden Wurde die Maßnahme umgesetzt?	% J/N	100	100 Ja
		Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N Liste		Ja Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Korruptionsrisiko	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen
Ursache/Hauptfaktoren des Risikos	
Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen	
Mangel an Transparenz	
Interessenkonflikt	
Zu großer Ermessensspielraum	

	33.0 - Direktion
	33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben
	RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen

Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Einführung eines Vergaberegelerwerkes	J/N	Vorhanden	Vorhanden
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde.	%	100	100
Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target
	Einführung eines Vergaberegelerwerkes	J/N	Vorhanden
	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N	
	Wurde die Frist eingehalten?	J/N	
	Wirksamkeitsbewertung	Liste	
	Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde.	%	100
	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N	
	Wurde die Frist eingehalten?	J/N	
	Wirksamkeitsbewertung	Liste	

Anmerkungen zum Monitoring	Kategorie	Anzeige	Masseinheit
	Regelung	Einführung eines Vergaberegelerwerkes	J/N
	Regelung	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N
	Regelung	Wurde die Frist eingehalten?	J/N
	Regelung	Wirksamkeitsbewertung	Liste
	Transparenz	Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde.	%
	Transparenz	Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N
	Transparenz	Wurde die Frist eingehalten?	J/N
	Transparenz	Wirksamkeitsbewertung	Liste

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben](#)
Korruptionsrisiko [33.0.B.02.05.3 - de](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Mangel an Transparenz
 Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.05.3.1 - Genehmigung eines Regelwerk welcher Anweisungen zur Einhaltung des Rotationsprinzip vorsieht	Regelung		Check Vorbeugungsmaßnahme Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N J/N	Vorhanden	Vorhanden Ja
			Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N Liste		Ja Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge	33.0 - Direktion
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben	33.0.B.02.06 - Überprüfung des Zuschlags und Unterzeichnung des Vertrages
Korruptionsrisiko	RB.66 - Veränderung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen	

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen						
Vorbeugungsmaßnahmen RB.66.1 - Interner workflow, welches die Phase der Kontrolle, die an verschiedenen Personen beteiligt ist, regelt	Kategorie Regelung	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige Einführung des internes Workflow Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit J/N J/N J/N Liste	Target Vorhanden	Ergebniswert

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [B - Öffentliche Verträge](#) 33.0 - Direktion
Struktur
Prozess [33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben](#) [33.0.B.02.07 - Ausführung des Vertrages](#)
Phase/Tätigkeit
Korruptionsrisiko [RB.70 - Fehlende oder unzureichende Überprüfung der Baufortschritte in Bezug auf den Zeitplan, um die Anwendung von Strafzahlungen oder die Vertragsauflösung zu vermeiden oder Anwendung von ungerechtfertigten Varianten, um den Auftragnehmer zu bevorzugen](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen RB.70.1 - Kontrolle über die Anwendung von Sanktionen bei Verzögerungen		Prozentsatz der angewandten Sanktionen bei Verzögerungen bei der Ausführung Vertragserfüllung Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	%	70	0
			J/N		Ja
			J/N		Ja
			Liste		Wirksam
Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen RB.70.1 - Teilnahme verschiedener Mitarbeiter an dem Prozess		Effektive Teilnahme Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
			J/N		Ja
			J/N		Ja
			Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens 33.0 - Direktion
Prozess 33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude **Struktur** Phase/Tätigkeit
Korruptionsrisiko 33.0.H.01.02.1 - Unterzeichnung von nicht erforderlichen Pacht-Mietverträge und ungerechtfertigte Zahlung von Gebühren [33.0.H.01.02 - Abschluss und Ausführung von Pachtverträge](#) [Zahlung von Gebühren](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen
 Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen

33.0.H.01.02.1.1 - Genehmigung eines eigenen Vergabevermerks, welcher die Begründung des Bedarfs festlegt

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Transparenz		Prozentsatz der genehmigten VM im Fall der Unterzeichnung eines Pacht-Mietvertrages	%	100	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

33.0 - Direktion

H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikobereich

Prozess [33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge](#)

Struktur **Phase/Tätigkeit**

[33.0.H.02.01 - Ausarbeitung und Genehmigung der Bilanz](#)

Korruptionsrisiko [RH.05 - Ausführung von Bilanzbeiträgen und nicht korrekten/nicht wahrheitsgemäße Erhebungen](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen RH.05.1 - doppelte Kontrolle von Rechnungsprüfern und vom Amt für Aufsicht		Überprüfung der effektiven Kontrolle von Rechnungsprüfern und Aufsichtsamt	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Vorbeugungsmaßnahmen RH.05.2 - Beteiligung an den Kontrollen von verschiedenen Arbeitsgruppen des Zentrums		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
		Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
		Check Vorbeugungsmaßnahme umgesetzt?	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens 33.0 - Direktion
Prozess 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge 33.0.H.02.03 - Berechnung
Korruptionsrisiko RH.03 - Auszahlung von Rechnungen ohne geeignete Überprüfung der Leistung

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Unzureichender interner Informationsaustausch

Vorbeugungsmaßnahmen		Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RH.03.1 - Internes Verfahren, welches die Bestätigung der regelmäßigen Ausführung der Leistung seitens des Requestors regelt	Regelung			Überprüfung der tatsächlichen Ausstellung der Leistungsbestätigung	%	50	100
				Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
				Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
				Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen		Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RH.03.2 - Einführung eines ERP-Systems, bei dem der Antragsteller den Umfang der vom Wirtschaftsbeteiligten tatsächlich erbrachten Dienstleistung in das System eingeben muss	Regelung			Check Vorbeugungsmaßnahme	J/N	Vorhanden	Vorhanden
				Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		
				Wurde die Frist eingehalten?	J/N		
				Wirksamkeitsbewertung	Liste		

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen 33.0 - Direktion

Prozess 33.0.J.01 - Aufträge an externe (Berater/Referenten) [33.0.J.01.01 - Aufträge an externen Personen](#)

Korruptionsrisiko RJ.06 - Anwerbung von Beratern und Mitarbeitern aufgrund von Personalismen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen

Mangel an Transparenz

Interessenkonflikt

Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
RJ.06.1 - Durchführung von öffentlichen Auswahlverfahren mit klaren Auswahlkriterien	Transparenz		Prozentualer Anteil der öffentlichen Verfahren an der Gesamtzahl der vergebenen Aufträge an externe Berater	%	100	100
			Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		
			Wurde die Frist eingehalten?	J/N		
			Wirksamkeitsbewertung	Liste		

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich [Z - Weitere Risikobereiche](#) 33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität
Prozess [33.3.I.01 - Kontrollen von Proben von Privatpersonen](#) [33.3.I.01.02 - Probenanalyse \(Boden- Pflanzen- Obst- Wein und Getränkeanalyse\)](#)
Korruptionsrisiko [33.3.I.01.02.1 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts](#)

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
 Interessenkonflikt

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen 33.3.I.01.02.1.1 - Doppelte Kontrolle vom Instituts- und Laborleiter des Prüfberichts		Prozentsatz der Prüfberichte bei denen der Leiter des Labor überprüft und validiert	%	70	100
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 33.3.I.01.02.1.2 - Akkreditierung der Laboren		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
		Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
		de	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche 33.0 - Direktion
Prozess 33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten **Struktur** 33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten
Korruptionsrisiko 33.L.01.01.1 - Nicht korrekte Benützung der öffentlichen Gelde im Rahmen von Forschungsprojekten **Phase/Tätigkeit**

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen
 Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahmen	Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kategorie Kontrolle		Anzahl der durchgeführten Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Anzahl J/N J/N Liste		Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 33.L.01.01.2 - 1. level control - Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen	Kategorie Kontrolle		Anzeige Anzahl der durchgeführten Kontrolle Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit Anzahl J/N J/N Liste	Target	Ergebniswert Ja Ja Wirksam
Vorbeugungsmaßnahmen 33.L.01.01.3 - Vier Augen Prinzip	Kategorie Kontrolle		Anzeige Prozentsatz der Projekte auf die das "vier Augen Prinzip" angewandt wurde Wurde die Maßnahme umgesetzt? Wurde die Frist eingehalten? Wirksamkeitsbewertung	Masseinheit % J/N J/N Liste	Target 100	Ergebniswert 100 Ja Ja Wirksam

Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen am 31/12/2024

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche 33.0 - Direktion

Prozess 33.0.Z.01 - Aktivität des wissenschaftlichen Beirat [33.0.Z.01.01 - Stellungnahmen und Beratung bei der Planung von Forschungsaktivitäten](#)

Korruptionsrisiko 33.0.Z.01.01.1 - Einflussnahme auf den wissenschaftlichen Beirat, um dessen Entscheidungen zu beeinflussen

Ursache/Hauptfaktoren des Risikos

- Mangel an Transparenz
- Interessenkonflikt
- Zu großer Ermessensspielraum

Kategorie	Anmerkungen zum Monitoring	Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
Vorbeugungsmaßnahmen 33.0.Z.01.01.1 - Genehmigung einer Verordnung, welche die Arbeitsweise des wissenschaftlichen Beirat regelt		Genehmigung der Verordnung	J/N	Vorhanden	Vorhanden
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
Vorbeugungsmaßnahmen 33.0.Z.01.01.2 - Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts bei den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam
		Anzeige	Masseinheit	Target	Ergebniswert
		Anzahl der Erklärungen	Anzahl	3	5
		Wurde die Maßnahme umgesetzt?	J/N		Ja
		Wurde die Frist eingehalten?	J/N		Ja
		Wirksamkeitsbewertung	Liste		Wirksam