

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

STRUKTUREN




## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.A.01 - Aufnahme vom Personal</b>   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal</b>                  |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Mittel    |
| <b>Begründung</b>               | Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos. |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |

| RISIKO  |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS          |                         |   |            |        |              |
|---|-------------|--|-------------------------|---|------------|--------|--------------|
| RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen |             | Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt  |                         |   |            |        |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
| 070 - Klare Bewertungskriterien die in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden müssen                      | Transparenz | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der Auswahlbekanntm; bei denen vom Anfang klare Bewertungskriterie vorhanden sind | %          | 100    |              |

| RISIKO   |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                   |                         |   |            |        |              |
|--|-----------|---|-------------------------|---|------------|--------|--------------|
| RA.03 - Nicht rechtmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission für die Aufnahme von spezifischen Kandidaten |           | Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum |                         |   |            |        |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur          | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
| 065 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission                                   | Rotation  | Direktion   | kontinuierlich          | Prozentsatz der Kommissionen auf die das Rotationsprinzip angewandt wurde | %          | 70     |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.A.02 - n die Bediensteten erteilte Aufträge</b>                                      |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.A.02.01 - Ernennung als Arbeitsgruppenleiter, Fachbereitsleiter, Institutsleiter</b> |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig     |
| <b>Begründung</b>               | Die angewandte Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.     |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |

| RISIKO  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                                       |
|---|---|
| RA.05 - Karrierevorrückungen mit dem Ziel, besondere Bedienstete/Kandidaten zu bevorzugen | Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum |

| RISIKO  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                                       |
|---|---|
| RA.11 - Ernennung eines Kandidaten ohne kohärente Voraussetzungen | Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum |

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| RA.11.1 - Das internes Personalregelwerk und das Statut regeln die Voraussetzungen und das Verfahren für die Besetzung der Stellen | Regelung  | Direktion                                  | umgesetzt               | Check Vorbeugungsmaßr      | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>B - Öffentliche Verträge</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben</b>   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.B.02.02 - Programmierung</b>   |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Mittel  |
| <b>Begründung</b>               | Das Entsprechende Risiko wird durch wirksame Maßnahmen vermindert.                         |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |

| RISIKO   | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |
|--|---|
| RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Zu großer Ermessensspielraum; Fehlen/Ineffizienz von EDV-Systemen |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| RB.81.1 - Begründungspflicht bei der Festsetzung des Bedarfs | Transparenz | Direktion                                  | jährlich                | Check Vorbeugungsmaßr      | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben  
**Phase/Tätigkeit** 33.0.B.02.03 - Planung

**Organisationseinheit** Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die angewandten Maßnahmen ermöglichen eine erhebliche Begrenzung des Risikos.

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

| RISIKO   |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |  |            |        |              |
|--|-------------|---|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| 33.0.B.02.03.1 - Festlegung von Zuschlagskriterien, die für einen Betreiber günstig sind |             | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt |                         |  |            |        |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                           | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
| 33.0.B.02.03.1.1 - Begründung des ausgewählten Verfahrens in dem Vergabevermerk          | Transparenz | Direktion   | kontinuierlich          | Prozentsatz der VM mit einer angemessenen Begründung | %          | 100    |              |

| RISIKO  |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |                         |  |            |        |              |
|---|-----------|--|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| 33.0.B.02.03.2 - Ernennung eines EEV, welcher die Voraussetzungen bezüglich der Eignung und Unparteilichkeit nicht ausfüllt |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals |                         |  |            |        |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur   | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
| 33.0.B.02.03.2.1 - Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt                            | Kontrolle | Direktion  | kontinuierlich          | Überprüfung der Erklärungen über die Abwesenheit von Interessenkonflikte | %          | 50     |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

**Risikobereich** B - Öffentliche Verträge  
**Prozess** 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben  
**Phase/Tätigkeit** 33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfänger  
**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die implementierten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen die Verminderung des Risikos.

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

| RISIKO  |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |  |            |           |              |
|---|-------------|---|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 33.0.B.02.04.1 - Verfälschte Anwendung des Kodex der öffentlichen Verträge zur Begünstigung eines Wirtschaftsteilnehmers  |             | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt |                         |  |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                         | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 33.0.B.02.04.1.1 - Online-Zugänglichkeit der Ausschreibungsunte   | Transparenz | Direktion   | kontinuierlich          | Prozentsatz der veröffentlichten Vergabeunterlagen | %          | 100       |              |
| 33.0.B.02.04.1.2 - Protokollierung der Angebote mit unveränderlichen Systemen   | Transparenz | Direktion   | halbjährig              | Prozentsatz der protokollierten Angebote           | %          | 100       |              |
| 33.0.B.02.04.1.3 - Genehmigung eines Vergaberegelwerkes mit ausdrücklicher Festlegung der Notwendigkeit der Übereinstimmung der Vergaben mit dem Rotationsprinzip | Regelung    | Direktion   | umgesetzt               | Genehmigung des Regelwerkes                        | J/N        | Vorhanden |              |

| RISIKO   |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                             |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 33.0.B.02.04.2 - mangelnde Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz |  |  |  |  |  |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring                                      | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|---|-----------|--|-------------------------|---|------------|--------|--------------|
| 33.0.B.02.04.2.1 - das Portal "Ausschreibungen-Südtirol" erhebt automatisch das Vorhanden von ungewöhnlichen niedrigen Angeboten. Überprüfung durch den EEV für der nicht auf den Portal durchgeführten Ausschreibungen | Kontrolle | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der durch das Portal durchgeführten Ausschreibungen | %          | 100    |              |

### RISIKO


### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

|  |   |
|--|---|
| 33.0.B.02.04.3 - Ernennung der technischen Kommission in Verstoß der Regelung zum Thema Unvereinbarkeit und Interessenkonflikt | Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt |
|--|---|

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|---|-------------|--|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| 33.0.B.02.04.3.1 - Veröffentlichung der Mitglieder der Kommission   | Transparenz | Direktion                                  | halbjährig              | Überprüfung der Website/Portal   | %          | 100    |              |
| 33.0.B.02.04.3.2 - Forderung einer Eigenerklärung bezüglich dem nicht Vorhandensein von Unvereinbarkeit und Interessenkonflikte               | Kontrolle   | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der erlassenen Erklärungen bezüglich der Abwesenheit von Interessenkonflikte | %          | 100    |              |
| 33.0.B.02.04.3.3 - Ernennung der Kommissaren aus dem auf dem Portal <a href="http://www.bandialtoadige.it">www.bandialtoadige.it</a> Register | Transparenz | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der Kommissare, die aus dem Register ausgewählt wurden                       | %          | 100    |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>B - Öffentliche Verträge</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben</b>   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben</b>                    |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Mittel    |
| <b>Begründung</b>               | Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos. |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |


| RISIKO  |             | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |  |            |           |              |
|---|-------------|---|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen |             | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum |                         |  |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| RB.04.6 - Genehmigung eines Einkaufsregelwerks, welches die Direktvergaben regelt   | Regelung    | Direktion   | bereits eingeführt      | Einführung eines Vergaberegelwerks   | J/N        | Vorhanden |              |
| RB.04.7 - Verwendung des MEPAB für Lieferungen/ Dienstleistungen, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden   | Transparenz | Direktion   | kontinuierlich          | Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/ Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde. | %          | 100       |              |

| RISIKO  |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |                         |                            |            |           |              |
|---|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 33.0.B.02.05.3 - de   |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum |                         |                            |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur  | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 33.0.B.02.05.3.1 - Genehmigung eines Regelwerk welcher Anweisungen zur Einhaltung des Rotationsprinzip vorsieht | Regelung  | Direktion   | bereits genehmigt       | Check Vorbeugungsmaßr      | J/N        | Vorhanden |              |




## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>B - Öffentliche Verträge</b>   |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben</b>  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.B.02.06 - Überprüfung des Zuschlags und Unterzeichnung des Vertrages</b>          |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion   |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig  |
| <b>Begründung</b>               | Die eingeführten Maßnahme verhindern erheblich das Risiko.                                |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael   |

| RISIKO   |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS          |                         |                                  |            |           |              |
|--|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| RB.66 - Veränderung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen     |                         |                                  |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring       | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| RB.66.1 - Interner workflow, welches die Phase der Kontrolle, die an verschiedenen Personen beteiligt ist, regelt        | Regelung  | Direktion                                  | bereits eingeführt      | Einführung des internes Workflow | J/N        | Vorhanden |              |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>B - Öffentliche Verträge</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben</b>   |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.B.02.07 - Ausführung des Vertrages</b>   |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Mittel  |
| <b>Begründung</b>               | Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Verminderung des Risikos.            |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |

| RISIKO   |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen |  |  |  |  |  |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|---|-------------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| RB.70.1 - Kontrolle über die Anwendung von Sanktionen bei Verzögerungen | Kontrolle   | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der angewandten Sanktionen bei Verzögerungen bei der Ausführung Vertragserfüllung | %          | 70        |              |
| RB.70.1 - Teilnahme verschiedener Mitarbeiter an dem Prozess            | Transparenz | Direktion                                  | kontinuierlich          | Effektive Teilnahme   | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

**Prozess** 33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude

**Phase/Tätigkeit** 33.0.H.01.02 - Abschluss und Ausführung von Pachtverträge

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Mittel



**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

| RISIKO  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |
|---|--|
| 33.0.H.01.02.1 - Unterzeichnung von nicht erforderlichen Pacht- Mietverträge und ungerechtfertigte Zahlung von Gebühren | Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum |

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|---|-------------|--|-------------------------|--|------------|--------|--------------|
| 33.0.H.01.02.1.1 - Genehmigung eines eigenen Vergabeverkehrs, welcher die Begründung des Bedarfs festlegt | Transparenz | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentsatz der genehmigten VM im Fall der Unterzeichnung eines Pacht- Mietvertrages | %          | 100    |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

**Prozess** 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

**Phase/Tätigkeit** 33.0.H.02.01 - Ausarbeitung und Genehmigung der Bilanz

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die Kontrolle von externen Organen ermöglicht eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

| RISIKO   |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS          |                         |  |            |           |              |
|--|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| RH.05 - Ausführung von Bilanzeinträgen und nicht korrekte/nicht wahrheitsgemäße Erhebungen |           | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen     |                         |  |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| RH.05.1 - doppelte Kontrolle von Rechnungsprüfern und vom Amt für Aufsicht                 | Kontrolle | Direktion                                  | jährlich                | Überprüfung der effektiven Kontrolle von Rechnungsprüfern und Aufsichtsamt | J/N        | Vorhanden |              |
| RH.05.2 - Beteiligung an den Kontrollen von verschiedenen Arbeitsgruppen des Zentrums      | Kontrolle | Direktion                                  | bereits eingeführt      | Check Vorbeugungsmaßr  | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

**Prozess** 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

**Phase/Tätigkeit** 33.0.H.02.03 - Berechnung

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Mittel 

**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

| RISIKO  |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| RH.03 - Auszahlung von Rechnungen ohne geeignete Überprüfung der Leistung |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch |  |  |  |  |  |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring   | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| RH.03.1 - Internes Verfahren, welches die Bestätigung der regelmäßigen Ausführung der Leistung seitens des Requestors regelt   | Regelung  | Direktion                                  | kontinuierlich          | Überprüfung der tatsächlichen Ausstellung der Leistungsbestätigung | %          | 50        |              |
| RH.03.2 - Einführung eines ERP-Systems, bei dem der Antragsteller den Umfang der vom Wirtschaftsbeteiligte tatsächlich erbrachten Dienstleistung in das System eingeben muss | Regelung  | Direktion                                  | bereits eingeführt      | Check Vorbeugungsmaßr  | J/N        | Vorhanden |              |

**Risikobereich** J - Aufträge und Ernennungen  
**Prozess** 33.0.J.01 - Aufträge an externe (Berater/Referenten)  
**Phase/Tätigkeit** 33.0.J.01.01 - Aufträge an externen Personen

**Organisationseinheit** Direktion

**Synthetische Beurteilung** Niedrig 

**Begründung** Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

**Verantwortlich** Oberhuber Michael

#### RISIKO


#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

RJ.06 - Anwerbung von Beratern und Mitarbeitern aufgrund von Personalismen Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum


| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie   | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|--|-------------|--|-------------------------|---|------------|--------|--------------|
| RJ.06.1 - Durchführung von öffentlichen Auswahlverfahren mit klaren Auswahlkriterien | Transparenz | Direktion                                  | kontinuierlich          | Prozentualer Anteil der öffentlichen Verfahren an der Gesamtzahl der vergebenen Aufträge an externe Berater | %          | 100    |              |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>Z - Weitere Risikobereiche</b>   |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.0.Z.01 - Aktivität des wissenschaftlichen Beirat</b>                                  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.0.Z.01.01 - Stellungnahmen und Beratung bei der Planung von Forschungsaktivitäten</b> |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion   |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig    |
| <b>Begründung</b>               | Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Begrenzung des Risikos.               |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael   |

| RISIKO  |           | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS                                       |                         |                            |            |           |              |
|---|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 33.0.Z.01.01.1 - Einflussnahme auf den wissenschaftlichen Beirat, um dessen Entscheidungen zu beeinflussen                        |           | Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum |                         |                            |            |           |              |
| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur                              | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
| 33.0.Z.01.01.1.1 - Genehmigung einer Verordnung, welche die Arbeitsweise des wissenschaftlichen Beirat regelt                     | Regelung  | Direktion   | bereits eingeführt      | Genehmigung der Verordnung | J/N        | Vorhanden |              |
| 33.0.Z.01.01.1.2 - Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts bei den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats | Kontrolle | Direktion   | innerhalb 2024          | Anzahl der Erklärungen     | Anzahl     | 3         |              |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Risikobereich</b>            | <b>Z - Weitere Risikobereiche</b>  |
| <b>Prozess</b>                  | <b>33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten</b>  |
| <b>Phase/Tätigkeit</b>          | <b>33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten</b>   |
| <b>Organisationseinheit</b>     | Direktion  |
| <b>Synthetische Beurteilung</b> | Niedrig   |
| <b>Begründung</b>               | Die ständige und vollständige Überwachung durch externe Stellen gewährleistet ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Verwaltung der EU-Mittel gemäß den Vorschriften.<br>Das Personal, das mit solchen Verfahren zu tun hat, wird ständig weitergebildet und spezialisiert. |
| <b>Verantwortlich</b>           | Oberhuber Michael  |

| RISIKO   |  | URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33.L.01.01.1 - Nicht korrekte Benützung der öffentlichen Gelde im Rahmen von Forschungsprojekten |  | Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen |  |  |  |  |  |

## Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

### 33.0 - Direktion

| Vorbeugungsmaßnahme   | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur | Frist für die Umsetzung                                      | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target | Ergebniswert |
|---|-----------|--|--|---|------------|--------|--------------|
| 33.L.01.01.1.2 - 1. level control - Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen  | Kontrolle | Direktion                                  | die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt | Anzahl der durchgeführten Kontrolle                                       | Anzahl     |        |              |
| 33.L.01.01.1.3 - Vier Augen Prinzip   | Kontrolle | Direktion                                  | kontinuierlich   | Prozentsatz der Projekte auf die das "vier Augen Prinzip" angewandt wurde | %          | 100    |              |
| 909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen) | Kontrolle | Direktion                                  | die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt | Anzahl der durchgeführten Kontrolle                                       | Anzahl     |        |              |

### 33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

**Risikobereich** Z - Weitere Risikobereiche

**Prozess** 33.3.I.01 - Kontrollen von Proben von Privatpersonen

**Phase/Tätigkeit** 33.3.I.01.02 - Probenanalyse (Boden- Pflanzen- Obst- Wein und Getränkeanalyse)

**Organisationseinheit** Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

**Synthetische Beurteilung** Niedrig



**Verantwortlich** Letschka Thomas

#### RISIKO

#### URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

33.3.I.01.02.1 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts

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

| Vorbeugungsmaßnahme  | Kategorie | Für die Umsetzung verantwortliche Struktur             | Frist für die Umsetzung | Indikatoren zum Monitoring  | Maßeinheit | Target    | Ergebniswert |
|--|-----------|--|-------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 33.3.I.01.02.1.1 - Doppelte Kontrolle vom Instituts- und Laborleiter des Prüfberichtes | Kontrolle | Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität |                         | Prozentsatz der Prüfberichte bei denen der Leiter des Labor überprüft und validiert | %          | 70        |              |
| 33.3.I.01.02.1.2 - Akkreditierung der Laboren  | Regelung  | Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität | umgesetzt               | de  | J/N        | Vorhanden |              |

## **Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026**

### **33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität**